

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次审议 2012 年半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000033	B 股代码	
A 股简称	新都酒店	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳新都酒店股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新都酒店		
公司的法定英文名称	SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	李聚全		
注册地址	深圳市春风路一号新都酒店 24 楼		
注册地址的邮政编码	518001		
办公地址	深圳市春风路一号新都酒店 24 楼		
办公地址的邮政编码	518001		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.szcpotel.com">http://www.szcpotel.com</a>		
电子信箱	szcph@szcpotel.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张静	
联系地址	深圳市春风路一号新都酒店 24 楼	

电话	(0755) 82320888-543	
传真	(0755) 82344699	
电子信箱	szcph@szcphotel.com	

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市春风路一号新都酒店 28 楼董事会秘书处

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	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)	32,015,806.19	33,329,856.7	-3.94%
营业利润 (元)	-6,841,864.1	-4,049,856.26	-68.94%
利润总额 (元)	-6,805,706.77	-4,049,856.26	-68.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,805,706.77	-4,049,856.26	-68.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,507,784.49	-8,032,215.45	-43.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,102,946.03	17,571,678.89	-65.27%
	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)	496,882,051.45	515,934,106.74	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	287,057,273.98	293,862,980.75	-2.32%
股本 (股)	329,402,050	329,402,050	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.0207	-0.0123	-68.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0207	-0.0123	-68.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0349	-0.0244	-43.03%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.3709%	-1.4111%	-0.96%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.3431%	-1.4012%	-0.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-4.0089%	-2.7987%	-1.21%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.9619%	-2.7791%	-1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.019	0.053	-64.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.8714	0.8921	-2.32%
资产负债率 (%)	42.23%	43.04%	-0.81%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,842.67	
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	6,233,279.63	
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	
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	-1,567,359.24	
合计	4,702,077.72	--

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

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 33,032 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市瀚明投资有限公司	社会法人股	13.83%	45,551,000	0	质押	45,000,000
桂江企业有限公司	外资股	7.47%	24,602,948	0		
山东省国际信托有限公司	国有股	3.27%	10,771,500	0		
深圳贵州经济贸易公司	社会法人股	3.1%	10,220,000	0		
韩翠霞	其他	1.77%	5,834,183	0		
大连幸福家居世界有限公司	社会法人股	1.65%	5,444,707	0		
卓俊常	其他	0.98%	3,223,060	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.91%	2,990,913	0		
李程文	其他	0.82%	2,695,800	0		
卢超君	其他	0.74%	2,446,380	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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	A 股	45,551,000
桂江企业有限公司	24,602,948	A 股	24,602,948
山东省国际信托有限公司		A 股	
深圳贵州经济贸易公司	10,220,000	A 股	10,220,000

韩翠霞	5,834,183	A 股	5,834,183
大连幸福家居世界有限公司	5,444,707	A 股	5,444,707
卓俊常	3,223,060	A 股	3,223,060
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,990,913	A 股	2,990,913
李程文	2,695,800	A 股	2,695,800
卢超君	2,446,380	A 股	2,446,380

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

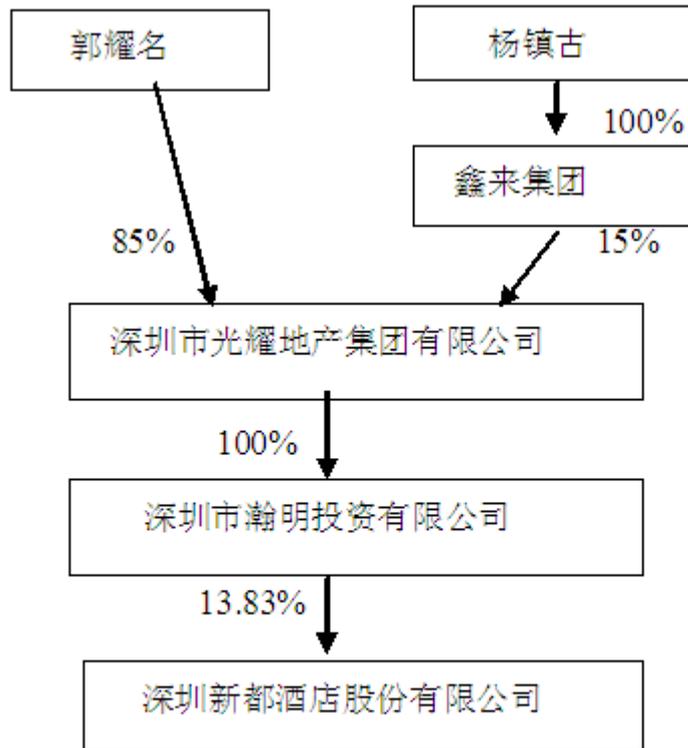
实际控制人名称	郭耀名
实际控制人类别	个人

情况说明

2011年10月21日, 本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司的100%持股股东润旺矿产品贸易(深圳)有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司签署《以物抵债协议》《股权转让协议书》, 约定以135,000,000元转让其所持有的100%股权的深圳瀚明投资有限公司股权, 上述股权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易(深圳)有限公司所欠深圳市光耀地产集团有限公司的债务。

本次股权转让之前, 润旺矿产通过瀚明投资累计持有新都酒店股票45,551,000股, 占公司总股本的13.83%。本次股权转让后, 润旺矿产将不再持有新都酒店股份, 其持有的新都酒店的股份数将减少为0。本次股权转让完成后, 深圳市光耀地产集团有限公司通过深圳市瀚明投资有限公司间接持有本公司13.83%的股权, 成为公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李聚全	董事长;总经理	男	53	2010年11月 18日	2013年11月 18日	0	0	0	0	0	0		否
陈桂生	董事	男	55	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		是
戈然	董事	女	45	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
闻心达	董事	男	65	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
王健涛	董事	男	42	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
林汉章	董事	男	47	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		是
刘书锦	独立董事	男	43	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
陈友春	独立董事	男	36	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
郭文杰	独立董事	男	41	2010年11月 18日		0	0	0	0	0	0		否
黄雄	监事	男	59	2012年04月	2015年04月	0	0	0	0	0	0		否

				20 日	20 日								
叶善敏	监事	男	30	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	是
周丽	监事	女	42	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	否
周跃基	副总经理	男	63	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0	否
张静	副总经理;董 事会秘书	女	38	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 18 日	0	0	0	0	0	0	0	否
李超	监事	男	62	2009 年 05 月 10 日	2012 年 04 月 19 日	0	0	0	0	0	0	0	否
许建刚	监事	男	52	2009 年 05 月 10 日	2012 年 04 月 19 日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林汉章	深圳市瀚明投资有限公司	投资经理			是
陈桂生	桂江企业有限公司	董事			是
在股东单位任职情况的说明	陈桂生先生、林汉章先生均为公司外部董事，在本公司担任董事之前就已经就职于股东单位，是股东单位推荐的外部董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
闻心达	中国环保科技香港有限公司董事长、广西净宇环保工程有限公司董事长、广西桂林新凯悦达酒店股份有限公司董事长。	董事长			是
王健涛	深圳华荣丰投资有限公司	常务副总经理			是
刘书锦	太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）	执行总经理			是
陈友春	北京市君泽君（深圳）律师事务所	合伙人			是
郭文杰	国信证券股份有限公司投资银行事业部	业务部总经理助理			是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《深圳新都酒店股份有限公司高级管理人员及核心技术人员薪酬管理办法》的相应规定，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会计算确定，审核通过后，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《深圳新都酒店股份有限公司高级管理人员及核心技术人员薪酬管理办法》中对于公司高级管理人员的薪酬确定主要考虑所在地区年社平均工资加权平均值、地区差异情况、所管理的资产规模、所承担的责任大小进行测算以确定基础薪金；绩效收入则主要考虑收入、利润、重大事项处理情况等因素予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	鉴于公司近几年经营业绩不佳，虽然有盈利，但盈利水平有限，因此公司高级管理人员均只领取基薪，放弃了领取绩效收入部分。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄雄	监事长	新任		因第六届监事届满，2011 年度股东大会选举通过担任新一届监事会监事，经过第七届监事会推举担任第七届监事会监事长。
叶善敏	监事	新任		因第六届监事届满，2011 年度股东大会选举通过担任新一届监事会监事。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	299
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	205
销售人员	16
技术人员	24
财务人员	18
行政人员	36
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	180
专科	83
本科	35
硕士	1

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

一、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。作为传统微利行业，酒店也整体经营情况与去年同期持平，未有大的改观或变动，整个实体经济情况并不理想，对公司经营也造成一定的影响，公司上半年主营收入有所下降，营业收入较上年同期减少131万元，下降3.94%，主要为客房收入减少199万元，租赁收入增加34万元，餐饮收入减少13万元，其他收入增长84万元。

1. 2012年1至6月，公司主营业务仍然亏损，营业利润为-684 万元，较上年同期多亏损279万元。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。公司经过股东大会审议通过将公司6500万元闲置资金用于一年之内的对外财务资助事项，截止2012年6月30日合计为公司创造投资收益600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深圳澳华酒店投资管理有限公司合作，签署了《顾问聘用协议》为其提供酒店管理服务。

## 二、公司实体经营目前面临的主要问题

1、公司主营业务仍为单体酒店的经营，资产规模较小，经营范围和经营方式单一，应对市场变化的能力比较薄弱，近几年来比较被动的应对深圳本地市场的市场经营环境，未有大的转变，酒店经营所面临的区域竞争不断加剧，营业利润仍不乐观。

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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司新都（香港）国际酒店管理有限公司2012年1-6月份营业收入为402658元，因全额收回河源广润公司334万元保证金，提取坏帐准备转回。营业利润561123.22元，净利润561123.22元。本年度较上年收入减少349670元，下降46.48%，营业利润较上年增加200439.06元,上升55.57%。净利润较上年增加200439.06元,上升55.57%。因管理公司上年开拓的项目尚未正式营业，故管理费收入减少。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

酒店作为传统行业受经济周期影响较大，2008年的金融危机酒店行业几乎首当其冲；上市公司目前仅一家深圳本地酒店其抵御风险和获得商业机会的能力均比较小，近几年来，虽然公司也积极开拓内地市场，寻求其他的商业合作模式和机会。但激烈的市场竞争也是公司发展的巨大障碍，主业发展举步维艰。自2011年以来，公司将暂时闲置不用的资金用于对外财务资助，以获得资金占用费，该资金占用费的收取是公司2011年度盈利的主要原因，虽然公司均选取经营情况良好，资产质量比较高的公司进行财务资助，且同时要求有资质的担保公司给予担保，但也应注意到这一经营模式存在一定的偿付本经和利息的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
客房收入	17,236,716.39	12,295,521.19	28.67%	-10.38%	-5.88%	-3.41%
租赁收入	8,844,710.43	3,797,241.22	57.07%	4.02%	-1.97%	2.62%

餐饮收入	3,612,167.41	3,169,527.34	12.25%	-3.55%	-2.21%	-1.2%
其他收入	2,322,211.96		100%	25.55%	0%	0%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司营业收入分为：客房收入、租赁收入、餐饮收入及其他收入

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率与上年持平，未有大幅度增减。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
深圳	32,015,806.19	-3.94%

主营业务分地区情况的说明

公司业务全部在深圳地区取得。

主营业务构成情况的说明

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-1,200	--	-1,000	-455	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-163.74%	--	-119.78%
基本每股收益 (元/股)	-0.0364	--	-0.0304	-0.0138	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-163.77%	--	-120.29%
业绩预告的说明	受大环境影响, 营业收入下降, 成本费用上升, 故 2012 年 1-9 月份经营业绩预计为亏损。							

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉》(深证局公司字【2012】43 号文件), 结合公司实际情况, 公司就股东回报规划及利润

分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，并听取多方意见，公司虽然在未来一段时间还需要积极改善经营情况，以弥补未分配利润为负数的局面，但在较长时期内公司仍应以积极稳健经营，回报中小投资者为公司发展的目标和责任。因此公司提出审慎修订《公司章程》中关于现金分红情况的相应条款，本次修订将采取现场和网络投票表决相结合的方式召开，以更好发挥中小股东的参与精神和决策能力。根据相关要求，公司对于现金分红部分的主要考量原则为：1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。5、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。7、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。基于以上基本原则的基础，公司提出对《公司章程》中涉及现金分红情况的章程条款的修订方案：1、利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。2、利润分配的程序 公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。3、利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。4、公司实施现金分红的条件（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值。（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。5、现金分红的比例及时间 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。6、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。本次《公司章程》部分条款的修订，公司充分听取了部分中小股东、独立董事的意见，并对未来三年的股东回报情况提出了规划，形成了《深圳市新都酒店股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，该《论证报告》和《公司章程》修改议案一并提交董事会进行审议，《公司章程》修改的议案经过董事会审议通过后，还需要召开

现场和网络投票相结合的股东大会对该议案进行审议。关于《公司章程》修订的信息披露充分及时清晰、程序公开合理，提供网络投票结合现场的股东大会模式可以充分调动中小股东参与上市公司重大事项决策的积极性，为中小股东发表意见提供了平台，符合监管机构的相应规定和要求。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会、深圳证监局的管理要求，公司认真执行依据建立的《内幕信息知情人登记备案制度》加强了内幕信息知情人的管理，强化了敏感信息的归集、传递、披露机制，对内幕信息知情人加强宣传力度，以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内，公司经过自查没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

公司首先对内幕信息知情人进行自查，会沟通了解其包括其直系亲属是否在敏感期购买公司股票，同时也对内幕信息知情人资料进行统计后会利用证券登记结算公司平台对其是否购买公司股票进行核查，目前公司未有发现有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

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2012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

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

#### 1、公司治理情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。

（1）公司报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问出席了报告期内的2011年年度股东大会和2012年第一次临时股东大会，并出具了相关法律意见书。

（2）关于公司董事与董事会。公司董事会本着向股东和股东大会负责的原则，按照法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。

（3）关于公司监事与监事会。报告期内，公司第六届监事会任期届满，公司按照法定程序选举了新一届监事会成员，经2011年度股东大会与会股东选举通过并正式履职；第七届监事会第一次会议推举了新一届监事会监事长，公司现任现任监事会中有一名为职工代表大会选举的职工代表，监事会的组成将有效保证监事会监督检查职能的发挥。

（4）关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和本公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司未有向公司控股股东或实际控制人提供未公开信息的公司治理非规范情况。

公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广大股东的利益。但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司在治理结构方面还存在一定的不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。

#### （5）公司内控建设进展情况

2012年上半年公司主要内控工作：

##### ①内控工作成果整理

2012年4月，项目小组对2011年度内部控制建设阶段及评价阶段的工作成果进行整理归档，包括建设阶段的风险控制矩阵、风险清单、缺陷汇总等电子文档，及内控建设阶段、评价阶段的各类内控评价工作底稿及测试样本。

##### ②更新内控手册

审计部发起2012年度内部控制手册修订任务，各职能部门负责人认真对照内控手册各项内容与实际经营管理过程中的运行情况是否存在差异，对发生变化的各项条款提交内控手册修改申请到审计部，由审计部综合评定修改方案可行后对内控手册进行更新，内控手册修订工作在2012年4月完成。

##### ③制定2012年内控工作开展计划

今年是公司内部控制工作完成全面梳理及内控缺陷整改后运行的第一年，同时也是首次接受会计师事务所对内部控制合规性审计，为了确保各项工作顺利有序的开展，公司制定了2012年度内部控制运行、评价及审计相关工作计划。具体包括（1）继续加强对《企业内部控制基本规范》及配套指引相关内控知识的宣传与学习（2）财务部稽核处配合审计部做好对关键经营管理活动的稽核工作，特别是曾经确认为内部控制缺陷的经营管理业务，要对其持续运行的效果进行检查（3）做好2012年度内部控制评价及内控审计，与会计师事务所、中介机构、监管机构积极沟通交流，采取切实可行的执行措施，确保内控自我评价工作与内控审计工作顺利开展

##### ④优化部分业务流程

审计部根据制定的2012年度内控工作实施计划，选取部分关键业务流程，实行专项审计，综合评价内控制度完善性及内控持续运行有效性，工作中发现的问题及时同部门负责人沟通，对控制活动制定进一步优化管理措施，实现公司内部控制更健全、更有效。

⑤不相容岗位职责分离评估

审计部联合公司各部门负责人对“销售收入与收款流程”、“资金流程”、“采购与付款流程”、“固定资产流程”等 11 个业务流程的业务岗位及相应职责是否合理分离进行评估，并编制《新都酒店2012年度不相容职责分离评估表》，评估结果表明，公司2012年度上半年各关键业务岗位职责设置已有效分离

⑥2012年6月

公司严格按照内控自我评价的方法及程序对2012年上半年内部控制运行情况实施客观评价。

A、界定内部控制范围

以2010年度及2011年度财务数据为基础，进行第二次内控范围界定，确定内部控制计划重要性水平，重新界定2012年度内部控制建设实施范围，建立2012年度内部控制建设框架体系，对比2011年度内控建设实施范围的结果显示，公司2012年度内部控制框架与2011年度无重大差异。

B、上半年内控自我评价

组织实施了公司上半年内部控制评价工作：按照《新都酒店内控自我评价工作指引》的要求针对上半年的关键控制活动选取充分的样本进行测试编制测试工作底稿，测试结果表明公司在2011年内部控制建设阶段的内控缺陷均得到整改并有效运行，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，2012年度上半年的内部控制是完整有效的，不存在重大缺陷。

我公司将按照既定的《内控规范实施工作计划》和深圳证监局的相应要求逐步推进内部控制工作。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	提供劳务	客房消费及租赁	市场定价	40.33	40.33	100%	现金	增加利润	40.33	
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳市光耀地产集团有限公司	40.33	100%		
合计	40.33	100%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 40.33 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

√ 适用 □ 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳新都酒店股份有限公司	吕建清	停车场	31	2006年01月01日	2012年04月07日	15	承包合同	增加利润	否	非关联方
深圳新都酒店股份有限公司	王建	桑拿	877	2011年07月01日	2021年06月30日	120	承包合同	增加利润	否	非关联方

## 承包情况说明

公司与吕建清签订《停车场承包合同》期限从2006年1月1日至2015年12月31日，每月上交承包费用5万元。2012年4月7日，该协议中止，公司收回停车场自行进行经营管理。

公司与王建签订《桑拿承包合同》期限从2011年7月1日至2021年6月30日，每月上交承包费用20万元。

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳新都酒店股份有限公司	深圳市翡翠娱乐有限公司	新都酒店4-6楼	4715	2010年01月01日	2015年12月31日	417.36	租赁合同	增加利润	否	非关联方
深圳新都酒店股份有限公司	深圳市丹桂轩实业有限公司	新都酒店2楼	1366	2009年01月08日	2017年01月07日	194.28	租赁合同	增加利润	否	非关联方

深圳新都酒店股份有限公司	中信银行深圳分行	新都酒店1楼东	582	2007年05月18日	2013年05月17日	176.42	租赁合同	增加利润	否	非关联方
--------------	----------	---------	-----	-------------	-------------	--------	------	------	---	------

#### 租赁情况说明

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。

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。

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。

## 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

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；为深圳市宁涌贸易有限公司提供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、深圳市宁涌贸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、深圳市宁涌贸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，合同均正常履行，深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌贸易有限公司前半年的资金占用费向本公司申请在第三季度结清。

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、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

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）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
				无	

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

经过股东大会审议通过，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，合同均正常履行，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半年的资金占用费向本公司申请在第三季度结清。

鉴于公司酒店经营业务受经济周期和深圳本地酒店行业竞争激烈影响，主营业务经营业绩并不理想，对外财务资助所收取的资金占用费对公司经营收益的影响较大，公司下半年度还需要密切关注上述经营实体的经营情况，以确保公司资金本金和占用费的顺利回收。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度董事会决议公告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度监事会决议公告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度审计报告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度董事会工作报告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度监事会工作报告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度财务决算报告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会法律意见书	证券时报	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告	证券时报	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次监事会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

2012 年第一季度内部控制规范建设工作进展情况的公告	证券时报	2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于大股东股份质押的公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于大股东股份只要的公告	证券时报	2012 年 06 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,574,589.85	77,887,604.32
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	285,000
应收账款		11,446,047.37	10,890,701.65
预付款项		608,050	532,650
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0

应收股利		0	0
其他应收款		70,209,755.25	24,976,110.86
买入返售金融资产		0	0
存货		1,474,440.66	1,550,038.2
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		9,249,597.46	8,879,092.82
流动资产合计		113,562,480.59	125,001,197.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		90,227,874.35	91,594,822.97
固定资产		289,535,906.75	290,654,881.55
在建工程		0	5,094,826
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		253,170.97	217,684.36
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		623,146.98	691,222.2
递延所得税资产		2,679,471.81	2,679,471.81
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		383,319,570.86	390,932,908.89
资产总计		496,882,051.45	515,934,106.74
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0

应付票据		0	0
应付账款		2,880,566.68	3,101,814.37
预收款项		366,087.97	491,721.4
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		904,622.76	925,012.54
应交税费		2,003,996.17	2,310,468.97
应付利息		2,636,154.98	2,714,049.41
应付股利		0	0
其他应付款		28,400,529.73	29,895,240.12
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		57,191,958.29	59,438,306.81
非流动负债：			
长期借款		144,000,000	154,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		8,632,819.18	8,632,819.18
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		152,632,819.18	162,632,819.18
负债合计		209,824,777.47	222,071,125.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,402,050	329,402,050
资本公积		100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		0	0

未分配利润		-152,479,311.88	-145,673,605.11
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		287,057,273.98	293,862,980.75
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		287,057,273.98	293,862,980.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		496,882,051.45	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,574,589.85	77,887,604.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,733,962.13	10,326,445.06
预付款项		608,050	532,650
应收利息			
应收股利			
其他应收款		70,204,668.97	24,285,456.43
存货		1,474,440.66	1,550,038.2
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,249,597.46	8,879,092.82
流动资产合计		112,845,309.07	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		90,227,874.35	91,594,822.97
固定资产		289,513,004.91	290,629,707.87
在建工程			5,094,826

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		253,170.97	217,684.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		623,146.98	691,222.2
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		383,144,564.93	390,755,631.12
资产总计		495,989,874	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		2,880,566.68	3,101,814.37
预收款项		366,087.97	401,721.4
应付职工薪酬		882,307.76	846,564.73
应交税费		1,853,996.32	2,146,213.85
应付利息		2,636,154.98	2,714,049.41
应付股利			
其他应付款		29,626,276.21	29,895,240.12
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		58,245,389.92	59,105,603.88
非流动负债：			
长期借款		144,000,000	154,000,000
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		152,632,819.18	162,632,819.18
负债合计		210,878,209.1	221,738,423.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,402,050	329,402,050
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
未分配利润		-154,424,920.96	-147,058,090.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		285,111,664.9	292,478,494.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		495,989,874	514,216,917.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,015,806.19	33,329,856.7
其中：营业收入		32,015,806.19	33,329,856.7
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		45,461,420.29	42,931,014.26
其中：营业成本		19,262,289.75	20,178,185.07
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,167,965.96	2,093,845.69
销售费用		2,127,391.78	1,767,867.99

管理费用		13,036,138.91	11,015,361.83
财务费用		5,961,640.28	6,322,096.5
资产减值损失		2,905,993.61	1,553,657.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		6,603,750	5,551,301.3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,841,864.1	-4,049,856.26
加：营业外收入		67,000	0
减：营业外支出		30,842.67	0
其中：非流动资产处置损失		3,842.67	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,805,706.77	-4,049,856.26
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,805,706.77	-4,049,856.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		-6,805,706.77	-4,049,856.26
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0207	-0.0123
（二）稀释每股收益		-0.0207	-0.0123
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-6,805,706.77	-4,049,856.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,805,706.77	-4,049,856.26
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：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		31,613,148.19	32,577,528.7
减：营业成本		19,262,289.75	20,178,185.07
营业税金及附加		2,143,967.47	2,045,594.66
销售费用		1,929,683.75	1,483,529.24
管理费用		12,741,169.14	10,626,247.63
财务费用		5,961,640.28	6,322,096.5
资产减值损失		3,581,135.12	2,130,099.46
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）		6,603,750	5,551,301.3
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）		-7,402,987.32	-4,656,922.56
加：营业外收入		67,000	
减：营业外支出		30,842.67	
其中：非流动资产处置损失		3,482.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,366,829.99	-4,656,922.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,366,829.99	-4,656,922.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0224	-0.0141
（二）稀释每股收益		-0.0224	-0.0141
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,366,829.99	-4,656,922.56

## 5、合并现金流量表

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	35,416,907.9	41,584,371.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4,637,783.81	5,214,036.81
经营活动现金流入小计	40,054,691.71	46,798,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,775.98	4,853,005.14
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8,708,166.34	6,923,622.34
支付的各项税费	5,619,348.44	5,140,287.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,598,454.92	12,309,814.09
经营活动现金流出小计	33,951,745.68	29,226,729.35
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,571,678.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	20,000,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,048	8,871,049.94
投资支付的现金	65,000,000	60,000,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	67,424,048	68,871,049.94
投资活动产生的现金流量净额	-47,424,048	-68,871,049.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	10,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,991,912.5	6,138,969.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	15,991,912.5	10,138,969.99
筹资活动产生的现金流量净额	-15,991,912.5	-10,138,969.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-57,313,014.47	-61,438,341.04

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	20,574,589.85	29,465,413.45

## 6、母公司现金流量表

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	34,700,746.9	37,424,775.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,353,944.81	9,373,632.81
经营活动现金流入小计	40,054,691.71	46,798,408.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,775.98	4,853,005.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,239,473.64	6,538,485.99
支付的各项税费	5,619,348.44	5,140,287.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,067,147.62	12,717,991.44
经营活动现金流出小计	33,951,745.68	29,249,770.35
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,548,637.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000	
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	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,048	8,848,008.94
投资支付的现金	65,000,000	60,000,000
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	67,424,048	68,848,008.94

投资活动产生的现金流量净额	-47,424,048	-68,848,008.94
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		
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	0
偿还债务支付的现金	10,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,991,912.5	6,138,969.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,991,912.5	10,138,969.99
筹资活动产生的现金流量净额	-15,991,912.5	-10,138,969.99
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	-57,313,014.47	-61,438,341.04
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	20,574,589.85	29,465,413.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-145,673,605.11		293,862,980.75	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-145,673,605.11		293,862,980.75	
三、本期增减变动金额（减少）							-6,805,7		-6,805,706.	

以“-”号填列)							06.77			77
(一) 净利润							-6,805,706.77			-6,805,706.77
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-6,805,706.77			-6,805,706.77
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-152,479,311.88			287,057,273.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-148,489,328.76			291,047,257.1
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-148,489,328.76			291,047,257.1
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,815,723.65			2,815,723.65
(一) 净利润							2,815,723.65			2,815,723.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,815,723.65			2,815,723.65
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-145,673,605.11		293,862,980.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-147,058,090.97	292,478,494.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-147,058,090.97	292,478,497.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,366,829.99	-7,366,829.99
（一）净利润							-7,366,829.99	-7,366,829.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,366,829.99	-7,366,829.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-154,424,920.96	285,111,664.9

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-149,442,129.65	290,094,456.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-149,442,129.65	290,094,456.21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							2,384,038.68	2,384,038.68
(一) 净利润							2,384,038.68	2,384,038.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,384,038.68	2,384,038.68
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	329,402,050	100,317,985.98			9,816,549.88		-147,058,090.97	292,478,494.89

### （三）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。本公司的实际控制人为深圳市光耀地产集团有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101485号。1994年1月3日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2012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%；韩翠霞持股 5,834,183.00元，占1.77%；社会公众股 232,422,419.00 元，占70.56%。

### （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。

主要产品或提供的劳务：酒店客房出租，餐饮，停车服务及其他。

公司注册地址：深圳市春风路1号。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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）外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （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；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) 金融工具的确认依据和计量方法

### (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，期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、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。期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。

### (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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

分为三种：1、 单项金额重大的应收款项；按账龄分析组合计提的应收款项；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、酒店用品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

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。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。

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）。

### (2) 损益确认

成本法下，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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

## 13、投资性房地产

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—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执行。公司对存在减值迹象的，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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50	10	1.8-11.25
机器设备	12	10	7.5
电子设备	8	10	11.25
运输设备	8	10	11.25
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (5) 其他说明

### 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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**24、回购本公司股份**

无

**25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

(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末了，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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税	无	
营业税	按应税租赁收入、客房收入、利息收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

##### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

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。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并内容为全资子公司新都（香港）国际酒店管理有限公司

### 1、子公司情况

新都（香港）国际酒店管理有限公司

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

新都（香港）国际酒店管理有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新都（香港）国际酒店管理有限公司	有限公司	香港	酒店管理	10,000	酒店管理			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、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

□ 适用 √ 不适用

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的其他说明：

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	75,726.98	--	--	237,374.39
人民币	--	--	68,365.37	--	--	208,178.96
HKD	9,030.44	0.8152	7,361.61	36,012.62	0.8107	29,195.43
银行存款：	--	--	20,454,190.4	--	--	77,605,673.24
人民币	--	--	20,398,221.55	--	--	77,407,466.87
HKD	68,656.59	0.8152	55,968.85	244,487.94	0.8107	198,206.37
其他货币资金：	--	--	44,672.47	--	--	44,556.69
人民币	--	--	44,672.47	--	--	44,556.69
合计	--	--	20,574,589.85	--	--	77,887,604.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

银行存款期末余额中港币68,656.59元存放于香港。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	285,000
合计	0	285,000

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,283,479	76.64%	8,141,739.5	50%	13,506,377.38	69.82%	6,753,188.69	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提组合	3,503,471.99	16.49%	199,164.12	5.68%	4,380,389.88	22.64%	242,876.92	5.54%
组合小计	3,503,471.99	16.49%	199,164.12	5.68%	4,380,389.88	22.64%	242,876.92	5.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,458,461.5	6.87%	1,458,461.5	100%	1,458,461.5	7.54%	1,458,461.5	100%
合计	21,245,412.49	--	9,799,365.12	--	19,345,228.76	--	8,454,527.11	--

应收账款种类的说明：

分为单项金额重大并单项计提坏账准备、采用账龄分析法计提坏账准备、单项金额不重大但单项计提坏账准备三种  
 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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租金	16,283,479	8,141,739.5	50%	拖欠租金
合计	16,283,479	8,141,739.5	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	3,291,338.41	93.95%	164,566.92	4,192,016.07	95.7%	209,600.8
1年以内小计	3,291,338.41	93.95%	164,566.92	4,192,016.07	95.7%	209,600.8
1至2年	126,925.25	3.62%	12,692.53	84,083.6	1.92%	8,408.36
2至3年	36,578.27	1.04%	7,315.65	64,193.14	1.47%	12,838.63
3年以上	48,630.06	1.39%	14,589.02	40,097.07	0.91%	12,029.13
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	3,503,471.99	--	199,164.12	4,380,389.88	--	242,876.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%	账龄三年以上，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	96,210	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系

个人消费挂帐	433,187.16	433,187.16	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
日本会所租金	752,119.33	752,119.33	100%	因经营困难停业而拖欠租金
合计	1,458,461.5	1,458,461.5	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

该款项欠款时间较长，基本确定无法收回，故全额计提坏帐

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市翡翠娱乐有限公司	非关联方	16,283,479	1 年以内、1-2 年	76.64%
日本会所（林进生）	非关联方	752,119.33	3 年以上	3.54%
桑拿承包费	非关联方	476,634.65	1 年以内	2.24%
个人消费挂帐	非关联方	433,187.16	3 年以上	2.04%
贵州弘润置业有限公司	非关联方	337,747.85	1 年以内	1.59%
合计	--	18,283,167.99	--	86.05%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	312,538.36	1.47%
合计	--	312,538.36	1.47%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0

负债：	
负债小计	0

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,500,000	2.02%	150,000	10%	3,220,000	11.83%	444,000	13.79%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法组合	72,022,502.45	97.15%	3,627,323.2	5.04%	23,968,951.44	88.04%	1,768,840.58	7.38%
组合小计	72,022,502.45	97.15%	3,627,323.2	5.04%	23,968,951.44	88.04%	1,768,840.58	7.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	616,239.55	0.83%	151,663.55	24.61%	35,519.55	0.13%	35,519.55	100%
合计	74,138,742	--	3,928,986.75	--	27,224,470.99	--	2,248,360.13	--

其他应收款种类的说明：

分为单项金额重大并单项计提坏帐准备、采用账龄分析法计提坏帐准备、单项金额不重大但单项计提坏帐准备三种

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王建	1,500,000	150,000	10%	拖欠款项
合计	1,500,000	150,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	71,857,249.35	99.77%	3,592,862.47	20,211,456.02	84.32%	1,010,572.8
1 年以内小计	71,857,249.35	99.77%	3,592,862.47	20,211,456.02	84.32%	1,010,572.8
1 至 2 年	69,076	0.1%	6,907.6	7,806.08	0.03%	780.5
2 至 3 年	13,000	0.02%	2,600	3,674,198.24	15.33%	734,839.65
3 年以上	83,177.1	0.11%	24,953.13	75,492.1	0.32%	22,647.63
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	72,022,502.45	--	3,627,323.2	23,968,951.44	--	1,768,840.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

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

 适用  不适用

单位：元

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	580,720	116,144	20%	涉及诉讼
邓峻枫个人借款	35,519.55	35,519.55	100%	账龄三年以上，是新都酒店前总经理借支款项，已无法与其联系，预计无法收回
合计	616,239.55	151,663.55	24.61%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长沙市通华企业有限公司	收回本金	个别认定法	127,856	639,280
合计	--	--	127,856	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宁甬贸易有限公司	22,935,000	借款	30.94%
深圳市美伦投资有限公司	20,000,000	借款	26.98%
深圳市华通鼎租赁有限公司	17,201,250	借款	23.2%
深圳市浙甬贸易有限公司	11,467,500	借款	15.47%
合计	71,603,750	--	96.59%

说明:

以上款项为我司借出部分闲置资金, 以收取利息

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宁甬贸易有限公司	非关联方	22,935,000	1 年以内	30.94%
深圳市美伦投资有限公司	非关联方	20,000,000	1 年以内	26.98%
深圳市华通鼎租赁有限公司	非关联方	17,201,250	1 年以内	23.2%
深圳市浙甬贸易有限公司	非关联方	11,467,500	1 年以内	15.47%
王建	非关联方	1,500,000	1 年以内	2.02%
合计	--	73,103,750	--	98.61%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
0	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	608,050	100%	532,650	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	608,050	--	532,650	--

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市长城电梯工程有限公司	非关联方	292,800	2012 年 02 月 28 日	工程尚未完工
广州市美星装饰设计工程有限公司	非关联方	116,900	2012 年 02 月 27 日	工程尚未完工
深圳市银河通科技有限公司	非关联方	79,000	2012 年 04 月 23 日	工程尚未完工

特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司	非关联方	49,000	2012 年 03 月 28 日	工程尚未完工
深圳市润田禾电力技术有限公司	非关联方	19,800	2012 年 04 月 23 日	工程尚未完工
合计	--	557,500	--	--

预付款项主要单位的说明：

深圳市长城电梯工程有限公司负责酒店两台员工电梯改造工程，广州市美星装饰设计工程有限公司负责酒店小型装修改造工程

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （4）预付款项的说明

预付帐款主要为预付工程款

## 9、存货

### （1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,455,664.77		1,455,664.77	1,528,283.07		1,528,283.07
在产品						
库存商品	18,775.89		18,775.89	21,755.13		21,755.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,474,440.66	0	1,474,440.66	1,550,038.2	0	1,550,038.2

### （2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					

在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0	0	0	0	0

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
	9,249,597.46	8,879,092.82
合计	9,249,597.46	8,879,092.82

其他流动资产说明：

其中待摊费用616778.28元，冻结证券交易资金8632819.18元

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	163,336,096.44	0	0	163,336,096.44
1.房屋、建筑物	163,336,096.44			163,336,096.44
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	71,741,273.47	1,366,948.62	0	73,108,222.09
1.房屋、建筑物	71,741,273.47	1,366,948.62		73,108,222.09
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	91,594,822.97	0	0	90,227,874.35
1.房屋、建筑物	91,594,822.97			90,227,874.35
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
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	91,594,822.97	0	0	90,227,874.35
1.房屋、建筑物	91,594,822.97			90,227,874.35
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,366,948.62
投资性房地产本期减值准备计提额	0

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	545,174,536.7	7,893,507.34		123,051.8	552,944,992.24
其中：房屋及建筑物	517,016,454.03	6,946,984.18		0	523,963,438.21
机器设备	11,371,149.75	688,523.16		7,519	12,052,153.91
运输工具	3,292,768.17	258,000		115,532.8	3,435,235.37
酒店及其他设备	13,494,164.75				13,494,164.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	254,519,655.15	0	9,008,709.79	119,279.45	263,409,085.49
其中：房屋及建筑物	231,445,438.76		8,613,795.52		240,059,234.28
机器设备	8,758,520.66		269,840.72	3,746.65	9,024,614.73
运输工具	2,461,109.67		108,310.33	115,532.8	2,453,887.2
酒店及其他设备	11,854,586.06		16,763.22		11,871,349.28
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	290,654,881.55	--			289,535,906.75
其中：房屋及建筑物	285,571,015.27	--			283,904,203.93
机器设备	2,612,629.09	--			3,027,539.18
运输工具	831,658.5	--			981,348.17
酒店及其他设备	1,639,578.69	--			1,622,815.47
四、减值准备合计	0	--			0

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
酒店及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	290,654,881.55	--	289,535,906.75
其中：房屋及建筑物	285,571,015.27	--	283,904,203.93
机器设备	2,612,629.09	--	3,027,539.18
运输工具	831,658.5	--	981,348.17
酒店及其他设备	1,639,578.69	--	1,622,815.47

本期折旧额 9,008,709.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,267,002.18 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具	0			0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

--	--	--

固定资产说明：

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店十、十一、十三楼装修工程				5,094,826		5,094,826
合计	0	0	0	5,094,826	0	5,094,826

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
酒店十、十 一、十三楼装 修工程	5,993,914	5,094,826	1,172,176.18	6,267,002.18		104.56%					自筹	
合计	5,993,914	5,094,826	1,172,176.18	6,267,002.18	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	675,294	69,800	0	745,094
金蝶软件及酒店管理软件	605,094	9,800		614,894
商标注册费	70,200	60,000		130,200
二、累计摊销合计	457,609.64	34,313.39	0	491,923.03
金蝶软件及酒店管理软件	405,803.91	29,775.37		435,579.28
商标注册费	51,805.73	4,538.02		56,343.75
三、无形资产账面净值合计	217,684.36	0	0	253,170.97
金蝶软件及酒店管理软件	199,290.09			179,314.72
商标注册费	18,394.27			73,856.25
四、减值准备合计	0	0	0	0
金蝶软件及酒店管理软件				
商标注册费				
无形资产账面价值合计	217,684.36	0	0	253,170.97
金蝶软件及酒店管理软件	199,290.09			179,314.72
商标注册费	18,394.27			73,856.25

本期摊销额 34,313.39 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
酒店大楼保险费	358,400		32,580		325,820	
工程修缮	332,822.2		35,495.22		297,326.98	
合计	691,222.2	0	68,075.22	0	623,146.98	--

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	2,679,471.81	2,679,471.81
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,679,471.81	2,679,471.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	2,679,471.81	2,679,471.81

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,604,161.94	1,604,161.94
合计	1,604,161.94	1,604,161.94

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2015	6,416,647.77	6,416,647.77	
合计	6,416,647.77	6,416,647.77	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目			
资产减值准备		10,717,887.24	10,717,887.24
小计		10,717,887.24	10,717,887.24

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,717,887.24	3,138,320.63	127,856		13,728,351.87
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、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					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	10,717,887.24	3,138,320.63	127,856	0	13,728,351.87

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,880,566.68	3,101,814.37
合计	2,880,566.68	3,101,814.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
租金	366,087.97	491,721.4
合计	366,087.97	491,721.4

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	925,012.54	7,627,699.6	7,648,089.38	904,622.76
二、职工福利费		750,281	750,281	
三、社会保险费	0	708,187.93	708,187.93	0
医疗保险费		162,492.17	162,492.17	
基本养老保险费		485,268.82	485,268.82	
失业保险费		26,152.18	26,152.18	
工伤保险费		17,460.21	17,460.21	
生育保险费		16,814.55	16,814.55	
四、住房公积金		187,380.4	187,380.4	
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	925,012.54	9,273,548.93	9,293,938.71	904,622.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

按月发放，一般每月10日发放上月工资，如果遇到特殊情况可提前发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	35,409.05	39,604.38
消费税		
营业税	710,896.82	983,102.37
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	55,172.34	67,731.23
房产税	1,171,698.41	1,171,698.43
教育费附加	17,801.15	28,420.73
地方教育费附加	11,867.42	16,639.19
堤围费	1,150.98	3,272.64
合计	2,003,996.17	2,310,468.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,636,154.98	2,714,049.41
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	2,636,154.98	2,714,049.41

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计	0	0	--
----	---	---	----

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金往来款	24,044,088.24	25,538,798.63
项目往来款	4,356,441.49	4,356,441.49
合计	28,400,529.73	29,895,240.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	8,632,819.18			8,632,819.18
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	8,632,819.18	0	0	8,632,819.18

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000	20,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000	20,000,000

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000	20,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	20,000,000	20,000,000

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 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行深圳南园支行	2012年07月01日	2013年06月30日	CNY	6.8%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	20,000,000	--	20,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	144,000,000	154,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	144,000,000	154,000,000

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行深圳南园支行	2009年04月28日	2017年04月28日	CNY	6.8%		84,000,000		94,000,000
华夏银行深圳南园支行	2009年11月17日	2019年11月17日	CNY	6.8%		60,000,000		60,000,000
合计	--	--	--	--	--	144,000,000	--	154,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
				0					

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	329,402,050	0	0	0	0	0	329,402,050

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
合计	100,317,985.98	0	0	100,317,985.98

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,816,549.88			9,816,549.88
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,816,549.88	0	0	9,816,549.88

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	-145,673,605.11	--	-148,489,328.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,805,706.77	--	2,815,723.65	--
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				
期末未分配利润	-152,479,311.88	--	-145,673,605.11	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	32,015,806.19	33,329,856.7
其他业务收入		
营业成本	19,262,289.75	20,178,185.07

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	17,236,716.39	12,295,521.19	19,232,358.17	13,063,248.43
租赁收入	8,844,710.43	3,797,241.22	8,502,877.77	3,873,684.62
餐饮收入	3,612,167.41	3,169,527.34	3,745,029.69	3,241,252.02
其他收入	2,322,211.96		1,849,591.07	
合计	32,015,806.19	19,262,289.75	33,329,856.7	20,178,185.07

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	32,015,806.19	19,262,289.75	33,329,856.7	20,178,185.07
合计	32,015,806.19	19,262,289.75	33,329,856.7	20,178,185.07

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	13.04%
深圳市丹桂轩实业有限公司	1,942,832.4	6.07%
中信银行深圳分行	1,764,180	5.51%
深圳市国贸旅游有限公司	1,190,165	3.72%
深圳市四季旅行社有限公司	799,420	2.5%
合计	9,870,197.4	30.83%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,932,233.48	1,955,074.42	
城市维护建设税	135,256.34	110,512.94	
教育费附加	57,967	25,100.81	
资源税			
地方教育费附加	38,644.67		
堤围费	3,864.47	3,157.52	
合计	2,167,965.96	2,093,845.69	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,301.3
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	6,603,750	5,550,000
合计	6,603,750	5,551,301.3

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,905,993.61	1,553,657.18
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,905,993.61	1,553,657.18

**60、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	67,000	0
合计	67,000	0

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节水企业奖励	67,000	0	
合计	67,000	0	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,842.67	0
其中：固定资产处置损失	3,842.67	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000	
罚款支出	7,000	

3842.67		
合计	30,842.67	0

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计	0	0

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0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为期初股份总数；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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
(1) 归属于本公司普通股股东的合并净利润	-6,805,706.77	-4,049,856.26
本公司发行在外普通股的加权平均数	329,402,050.00	329,402,050.00

基本每股收益（元/股）	-0.0207	-0.0123
(2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11,507,784.49	-8,032,215.45
本公司发行在外普通股的加权平均数	329,402,050.00	329,402,050.00
基本每股收益（元/股）	-0.0349	-0.0244

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	329,402,050.00	329,402,050.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	329,402,050.00	329,402,050.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
(1) 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-6,805,706.77	-4,049,856.26
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	329,402,050.00	329,402,050.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0207	-0.0123
(2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11,507,784.49	-8,032,215.45
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	329,402,050.00	329,402,050.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0349	-0.0244

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	329,402,050.00	329,402,050.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	329,402,050.00	329,402,050.00

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

银行存款利息收入	66,518.44
收到租户押金	113,409
收回河源市广润投资有限公司退还的保证金	3,340,000
收到的其他收入	478,576.37
收到长沙市通华企业有限公司诉讼赔偿款	639,280
合计	4,637,783.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营费用、管理费用中的其他付现支出	13,847,489.46
支付的佣金	743,406.55
支付的银行手续费	7,558.91
合计	14,598,454.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,805,706.77	-4,049,856.26
加：资产减值准备	2,905,993.61	1,553,657.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,256,378.96	10,505,744.27
无形资产摊销	34,313.39	45,953.56
长期待摊费用摊销	68,075.22	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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,842.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	5,991,912.5	6,138,969.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,603,750	-5,551,301.3
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）	75,597.54	-25,826.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,124,930.94	-61,314,182.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,301,219.85	70,179,316.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,571,678.89
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	20,574,589.85	29,465,413.45
减：现金的期初余额	77,887,604.32	90,903,754.49
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	-57,313,014.47	-61,438,341.04

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	20,574,589.85	77,887,604.32
其中：库存现金	75,726.98	237,374.39
可随时用于支付的银行存款	20,454,190.4	77,605,673.24
可随时用于支付的其他货币资金	44,672.47	44,556.69
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	20,574,589.85	77,887,604.32

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	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	控股股东	有限公司	深圳	郭壮葵	投资兴办实业、国内贸易	30,000,000	13.83%	13.83%	郭耀名	27954082-0

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新都(香港)国际酒店管理有限公司	控股子公司	有限公司	香港	周跃基	酒店管理		100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市光耀地产集团有限公司	客房消费	市场定价	303,124.81	100%	306,623.12	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
深圳新都酒店股份有限公司	深圳市光耀地产集团有限公司	房屋	自有	100,200	2012年03月01日	2013年03月20日	协议定价	100,200	增加收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	深圳市光耀地产集团有限公司	312,538.36	214,085.27

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

其他应付款	深圳市光耀地产集团有限公司	30,000	30,000
其他应付款	深圳市瀚明投资有限公司	2,041.9	2,396.28

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）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。

2011年7月19日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第一次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第一次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-21】民事裁定书裁定批准执行。根据该第一次破产财产分配方案，本公司分配得751,716.06元，已于2011年收到该款，余款8,632,819.18元尚未收到。

##### 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。

2011年8月本公司和被告签署了《和解协议书》，并经湖南省长沙市开福区人民法院出具了《民事调解书》（2010）开民一初字第2427号：原、被告双方一致确认被告应返还原告款项共计人民币492万元，

被告在本协议书签订之日起3日内向原告一次性支付370万元，余额122万元于本协议书签订之日起3个月内全部付清。公司已于2011年收到370万元；2012年1月收到639,280.00元，余款580,720.00元尚未收回。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,283,479	79.45 %	8,141,739.5	50%	13,506,377.38	72.03%	6,753,188.69	50%

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合	2,753,908.58	13.44%	161,685.95	5.87%	3,786,435.57	20.19%	213,179.2	5.63%
组合小计	2,753,908.58	13.44%	161,685.95	5.87%	3,786,435.57	20.19%	213,179.2	5.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,458,461.5	7.11%	1,458,461.5	100%	1,458,461.5	7.78%	1,458,461.5	100%
合计	20,495,849.08	--	9,761,886.95	--	18,751,274.45	--	8,424,829.39	--

应收账款种类的说明：

分为单项金额重大并单项计提坏账准备、采用账龄分析法计提坏账准备、单项金额不重大但单项计提坏账准备三种期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	16,283,479	8,141,739.5	50%	拖欠租金
合计	16,283,479	8,141,739.5	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,541,775	92.3%	127,088.75	3,598,061.76	95.03%	179,903.09
1 年以内小计	2,541,775	92.3%	127,088.75	3,598,061.76	95.03%	179,903.09
1 至 2 年	126,925.25	4.61%	12,692.53	84,083.6	2.21%	8,408.36
2 至 3 年	36,578.27	1.33%	7,315.65	64,193.14	1.7%	12,838.63
3 年以上	48,630.06	1.76%	14,589.02	40,097.07	1.06%	12,029.12
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	2,753,908.58	--	161,685.95	3,786,435.57	--	213,179.2

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位： 元

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%	账龄三年以上,已无法与对方联系
深圳春秋旅游服务有限公司客房费用	96,210	96,210	100%	账龄三年以上,已无法与对方联系
个人挂帐消费	433,187.16	433,187.16	100%	账龄三年以上,已无法与对方联系
日本会所租金	752,119.33	752,119.33	100%	经营困难拖欠租金
合计	1,458,461.5	1,458,461.5	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

该款项欠款时间较长，基本确定无法收回，故全额计提坏帐

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

深圳市翡翠娱乐有限公司拖欠租金16283479元

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市翡翠娱乐有限公司	非关联方	16,283,479	1 年以内、1-2 年	79.45%
日本会所(林进生)	非关联方	752,119.33	3 年以上	3.67%
桑拿承包费	非关联方	476,634.65	1 年以内	2.32%
个人消费挂账	非关联方	433,187.16	3 年以上	2.11%
深圳市光耀地产集团有限公司	关联方	312,538.36	1 年以内	1.52%
合计	--	18,257,958.5	--	89.07%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	312,538.36	1.52%

合计	--	312,538.36	1.52%
----	----	------------	-------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,500,000	12.4%	150,000	10%	3,220,000	12.4%	444,000	13.79%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法组合	72,017,148.47	87.46%	3,627,055.5	5.04%	22,714,578.37	87.46%	1,205,121.94	5.31%
组合小计	72,017,148.47	87.46%	3,627,055.5	5.04%	22,714,578.37	87.46%	1,205,121.94	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	616,239.55	0.14%	151,663.55	24.61%	35,519.55	0.14%	35,519.55	100%
合计	74,133,388.02	--	3,928,719.05	--	25,970,097.92	--	1,684,641.49	--

其他应收款种类的说明：

分为单项金额重大并单项计提坏帐准备、采用账龄分析法计提坏帐准备、单项金额不重大但单项计提坏帐准备三种  
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王建	1,500,000	150,000	10%	拖欠款项

合计	1,500,000	150,000	--	--
----	-----------	---------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	71,851,895.37	99.77%	3,592,594.77	22,297,082.95	98.16%	1,114,854.15
1 年以内小计	71,851,895.37	99.77%	3,592,594.77	22,297,082.95	98.16%	1,114,854.15
1 至 2 年	69,076	0.1%	6,907.6	7,805.08	0.04%	780.51
2 至 3 年	13,000	0.02%	2,600	334,198.24	1.47%	66,839.65
3 年以上	83,177.1	0.11%	24,953.13	75,492.1	0.33%	22,647.63
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	72,017,148.47	--	3,627,055.5	22,714,578.37	--	1,205,121.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

单位：元

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	580,720	116,144	20%	涉及诉讼
邓峻枫个人借款	35,519.55	35,519.55	100%	账龄三年以上，是酒店前总经理借支款项，已无法与其联系，预计无法收回
合计	616,239.55	151,663.55	24.61%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长沙市通华企业有限公司	收回本金	个别认定法	127,856	639,280
合计	--	--	127,856	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的款项为公司外借部分闲置资金给外单位，以赚取利息

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宁甬贸易有限公司	非关联方	22,935,000		30.94%

深圳市美伦投资有限公司	非关联方	20,000,000		26.98%
深圳市华通鼎租赁有限公司	非关联方	17,201,250		23.2%
深圳市浙甬贸易有限公司	非关联方	11,467,500		15.47%
王建	非关联方	1,500,000		2.02%
合计	--	73,103,750	--	98.61%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,613,148.19	32,577,528.70
其他业务收入		
营业成本	19,262,289.75	20,178,185.07
合计	12,350,858.44	12,399,343.63

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	17,236,716.39	12,295,521.19	19,232,358.17	13,063,248.43
租赁收入	8,844,710.43	3,797,241.22	8,502,877.77	3,873,684.62
餐饮收入	3,612,167.41	3,169,527.34	3,745,029.69	3,241,252.02
其他	1,919,553.96		1,097,263.07	
合计	31,613,148.19	19,262,289.75	32,577,528.7	20,178,185.07

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	31,613,148.19	19,262,289.75	32,577,528.7	20,178,185.07
合计	31,613,148.19	19,262,289.75	32,577,528.7	20,178,185.07

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	13.2%
深圳市丹桂轩实业有限公司	1,942,832.4	6.15%
中信银行深圳分行	1,764,180	5.58%
深圳市国贸旅游有限公司	1,190,165	3.76%
深圳市四季旅行社有限公司	799,420	2.53%
合计	9,870,197.4	31.22%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	1,301.3
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	6,603,750	5,550,000
合计	6,603,750	5,551,301.3

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

主要为外借闲置资金6500万元收取利息

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,366,829.99	-4,656,922.56
加：资产减值准备	3,581,135.12	2,130,099.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,254,107.12	10,505,069.03
无形资产摊销	34,313.39	45,953.56
长期待摊费用摊销	68,075.22	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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,842.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,991,912.5	6,138,969.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,603,750	-5,551,301.3
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）	75,597.54	-25,826.08

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,653,227.26	-61,111,561.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,717,769.72	69,984,953.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,102,946.03	17,548,637.89
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	20,574,589.85	29,465,413.45
减：现金的期初余额	77,887,604.32	90,903,754.49
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	-57,313,014.47	-61,438,341.04

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-2.3431%	-0.0207	-0.0207
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.9619%	-0.0349	-0.0349

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

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。

董事长：李聚全

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容