

深圳新都酒店股份有限公司

2013 半年度报告



2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
戈 然	董事	因公务出差	

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李聚全、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

吴娟辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告	24
第九节 备查文件目录.....	119

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳新都酒店股份有限公司
管理公司、酒店管理公司	指	深圳新都酒店股份有限公司在香港注册成立的全资子公司“新都（香港）国际酒店管理有限公司”
光耀集团	指	深圳市光耀地产集团有限公司
天津科道基金	指	天津科道股权投资基金管理有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳新都酒店股份有限公司章程》
董事会	指	深圳新都酒店股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳新都酒店股份有限公司股东大会
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新都酒店	股票代码	000033
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳新都酒店股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新都酒店		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO., LTD.		
公司的法定代表人	李聚全		

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 1 号新都酒店 24 楼	
电话	(0755) 82320888 转 543	
传真	(0755) 82344699	
电子信箱	szcph@szcphotel.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	33,150,335.95	32,015,806.19	3.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,924,386.23	-6,805,706.77	57.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,862,274.98	-11,507,784.49	49.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,653,366.31	6,102,946.03	-56.52%
基本每股收益 (元/股)	-0.0089	-0.0207	57.03%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0089	-0.0207	57.03%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.1%	-2.34%	1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	566,717,673.59	469,706,176.51	20.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	265,464,519.33	268,388,905.56	-1.09%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,924,386.23	-6,805,706.77	265,464,519.33	268,388,905.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,924,386.23	-6,805,706.77	265,464,519.33	268,388,905.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,917,185.00	
减：所得税影响额	979,296.25	
合计	2,937,888.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,公司董事会、管理层及时根据市场变化转变经营策略及营销思路,积极主动提高酒店对客服务质量,调整餐饮经营模式,以应对酒店经营业绩受经济整体增长速度放缓及酒店自身市场竞争力不断下降给酒店经营带来的不利影响。报告期内,公司对酒店客房、楼层及餐饮等营业场所进行不同程度的翻新改造,通过提高酒店硬件配套设施服务条件改善消费环境;同时,酒店在成本费用控制上也取得不错的效果,上半年经营费用、财务费用较去年同期呈下降趋势,尤其是酒店在能源耗用方面不断改善管理方法,节能效果显著,能源费用较去年同期出现大幅下降。公司报告期实现营业收入3,315.03万元,比去年同期增长113.45万元,亏损292.44万元,基本完成了2013年上半年经营预算指标。

2013年3月,公司以酒店大楼整体抵押及光耀集团连带担保获得中国银行股份有限公司深圳南头支行29,280万元贷款额度。截止报告期末,公司已收到银行贷款资金24,321万元,尚有4,959万元银行暂未放款。该笔贷款资金其中15,400万元偿还本公司原华夏银行全部贷款,其余资金将用于酒店大楼装修及补充公司流动资金。

公司2012年1-2月使用闲置资金6,500万元向深圳市宁甬贸易有限公司、深圳市美伦投资有限公司、深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙甬贸易有限公司提供财务资助。截止2013年6月,对这四家公司所提供财务资助的本金已全部收回,并获得415万元资金占用费收入。

报告期内,经公司2013年第三次董事会及第二次临时股东大会审议通过,公司以人民币10,374.76万元购买惠州高尔夫球场有限公司拥有的高尔夫球场俱乐部会所物业。该物业自身附带租约,每年租金2,000万元,租金每三年递增10%。本次购买交易完成后,该物业涉及租约继续有效,公司已与该物业的承租方惠州怡海房地产开发有限公司重新签定了《房屋租赁协议》。自2013年7月起,本公司将获得该球场俱乐部会所的租金收益权,可为公司带来稳定的现金流入和租金收益。

2011年,公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及配套指引的要求开展内部控制建设工作。2012年,公司已在友联时骏企业咨询顾问有限公司的协助下建立了一套科学、规范、完整的内部控制体系,并编制了《企业内控手册》,立信会计师事务所在2012年度内部控制有效性审计中出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司各职能部门继续严格根据《企业内控手册》的规定运行内部控制,并接受内审部门的监督和检查。截止报告期末,经审计部按照《内部控制评价指引》的要求进行检查,公司内部控制运行良好,没有发现内部控制重大缺陷。

公司董事会全体董事及下设各专门委员会认真根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权,积极为完善公司法人治理结构、提升公司治理水平,实现公司经营稳定、持续、健康发展目标提出建议或意见。报告期内公司认真执行《内幕信息知情人登记备案制度》,加强内幕信息知情人管理,强化敏感信息的归集、传递和披露机制,对内幕信息知情人加强宣传,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,经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。公司在2012年深圳局公司字【2012】60号《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》的工作基础上,继续完善投资者关系管理工作,通过公司网站投资者关系专栏、公司邮箱、电话咨询、现场接待等多途径、多方式同投资者进行沟通和现场交流,接受投资者质询,认真解答投资者疑问,增进投资者对上市公司了解,并引导投资者树立理性投资、长期投资理念,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,建立健康投资文化。对所有投资者来电咨询、现场调研予以登记,并在公司定期报告上披露。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司主要经营位于深圳市罗湖区一家四星级酒店,主营业务收入主要来源于酒店的营业收入。其中,客房收入1,781.67万元,较上年同期增加58万元,完成预算的92.19%;餐饮收入356.65万元,较上年同期减少4.57万元,完成预算

的94.12%；租赁收入853.69万元，较上年同期减少30.78万元，完成预算的98.45%；停车场收入115.76万元，较上年同期增加95.78万元，完成预算的91.88%。

由于公司在2012年4月开始收回停车场经营权，将停车场出租经营转为自营模式，导致停车场上半年营业收入较上年同期发生较大增幅，客房收入、餐饮收入及租赁收入与上年同期基本持平。

深圳市翡翠娱乐有限公司自2007年、2008年自行装修后因资金周转问题开始拖延支付本公司租金，2009年底应付租金账面余额为1,625.18万元，为了解决该公司拖欠租金的情况，公司2010年与其重新签订《租赁协议》、《担保协议》等一系列协议，要求深圳市翡翠娱乐有限公司除按时支付每月应交租金外，对拖欠的租金也按一定额度逐月进行偿还，2011年末该租户应付公司租金账面余额为1,350.64万元；2012年末，该租户拖欠租金已上升至1,898.92万元，欠租情况不断恶化；截止2013年6月底，应付租金账面余额已达2,156.36万元，给公司经营带来一定压力。新都桑拿经2011年度重新装修后，于2011年8月1日承包于自然人王建，承包期限10年。该租户2011年末应付本公司承包费5.04万元，2012年底应付本公司承包费上升至96.24万元，截止2013年6月底未付承包费用已高至224.83万元，未付承包费用也在逐年上升，并且有恶化趋势；该租户承诺支付的装修费有150万元尚未支付。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	33,150,335.95	32,015,806.19	3.54%	
营业成本	18,507,427.46	19,262,289.75	-3.92%	
销售费用	1,714,152.72	2,127,391.78	-19.42%	
管理费用	13,682,049.15	13,036,138.91	4.95%	
财务费用	5,824,742.98	5,961,640.28	-2.3%	
所得税费用	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	2,653,366.31	6,102,946.03	-56.52%	本年收款较上年同期减少，支付人力资源费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-28,521,340.00	-47,424,048.00	39.86%	本年收回上年对外资助款项 6500 万元
筹资活动产生的现金流量净额	83,680,706.33	-15,991,912.50	623.27%	本年向中国银行贷款 24321 万元，置换华夏银行贷款 15400 万元，净额增加
现金及现金等价物净增加额	57,812,732.64	-57,313,014.47	200.87%	本年收回上年对外财务资助款项及增加贷款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司仍以经营现有酒店业务为主，通过制定积极的销售策略，转变经营方式，改善酒店经营设施，提升服务

意识，增强了客源吸引力。公司通过一系列的努力，克服了经济发展的制约及酒店自身竞争力不断下降的客观影响，酒店上半年销售收入与上年同期持平，基本完成了经营预算指标。报告期内，公司在经营成本及费用控制上取得显著成效，主营业务成本较去年同期下降75.49万元，销售费用较去年同期下降41.32万元，财务费用较去年同期下降13.69万元。

- 2、公司在2012年度利用闲置资金对外提供财务资助资金6,500万本金于报告期内全部收回，并实现415万元投资收益。
- 3、公司于2012年第四次董事会审议通过向光耀集团、天津科道基金非公开发行A股股份事宜目前正在积极推进之中。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	17,816,719.87	11,537,253.60	35.24%	3.36%	-6.17%	6.58%
租赁收入	8,536,864.34	3,230,640.89	62.16%	-3.48%	-14.92%	5.09%
餐饮收入	3,566,488.63	3,739,532.97	-4.85%	-1.26%	17.98%	-17.11%
其他收入	3,230,263.11	0.00	100%	26.24%	0%	0%
分产品						
分地区						
深圳	32,343,300.95	18,507,427.46	42.78%	2.31%	-3.92%	3.71%
香港	807,035.00	0.00	100%	100.43%	0%	0%

四、核心竞争力分析

(一) 公司主要经营实体-新都酒店临近深圳罗湖火车站、罗湖口岸、罗湖商业城，地处于罗湖区人民南商业圈核心位置。拥有快捷的公交、地铁、长途汽车站等交通网络为酒店客人赴港购物旅游及在酒店周边繁华的金融商业区消费、娱乐提供便利。

(二) 公司一直致力于提升对客服务质量、满足客人个性化需求的经营管理目标；通过更新、改造硬件配套设施改善客房居住环境等措施，提升酒店自身竞争力。同时将科学、先进的酒店管理方法运用到酒店管理公司各项目酒店，并得以推广，以推动酒店管理公司业务不断拓展。

五、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新都(香港)国际酒店管理有限公司	子公司	咨询服务	酒店筹建及酒店管理服务	港币 10,000 元	2,732,544.53	2,337,248.16	807,035.00	357,890.30	357,890.30

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买惠州高尔夫球场有限公司高尔夫球场俱乐部会所物业	10,374.76	10,374.76	10,374.76		公司本次购买的高尔夫球场俱乐部会所物业的租金收益权实际生效日为 2013 年 7 月 1 日，对本报告期暂不产生实际收益。
合计	10,374.76	10,374.76	10,374.76	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 01 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn				

六、对 2013 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）	-800	--	-500	-8,847,310.96	增长	-9.58%	--	43.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0243	--	-0.0152	-0.0269	增长	-9.66%	--	43.49%
业绩预告的说明	酒店主营业务变化不大，本年度变更贷款银行，贷款金额加大，利率上调，财务费用每月增加 100 万元；收购惠州高尔夫球场会所，每月可获租金收入 167 万元，扣减相关成本费用，每月盈利约为 130 万元。因此本年业绩与上年基本持平。							

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

2013年3月12日，立信会计师事务所就“公司2012年度1-2月对外提供财务资助合计6,500万元截止审计报告签发日除收到315万元利息外，全部本金及其余利息均已逾期未收回，公司按照5%比例计提坏账准备3,092,500元。”这一事项认为对外提供财务资助资金可收回性存在重大不确定性，因此为公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。截止本报告期末，本事项涉及财务资助资金6,500万元本金已全部收回，已收到的415万元资金占用费按照财务制度规定确认为投资收益。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不适用

十一、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
2013年04月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	北京股民	为公司经营管理提出建议
2013年04月25日	董秘办公室	电话沟通	个人	宁波股民	公司非公开发行股份进展情况
2013年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券 曾光	公司经营情况 签定实地调研承诺书
2013年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金 尹克成	公司经营情况 签定实地调研承诺书
2013年06月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	上海股民	公司非公开发行股份进展情况、惠州高尔夫球场俱乐部会所相关情况
2013年06月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	上海股民	公司非公开发行股份进展

					情况、惠州高尔夫球场俱乐部会所相关情况
2013年06月26日	公司会议室	实地调研	个人	熊先生	公司经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
惠州高尔夫球场有限公司	高尔夫球场俱乐部会所物业及附带租约	10,374.76	产权过户手续已完成,所涉及税务问题正在办理中	报告期内,本收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响	公司本次购买的高尔夫球场俱乐部会所物业的租金收益权实际生效日为2013年7月1日,对本报告期暂不发生收益,在本报告期不会对公司经营产生实际影响。	0%	是	本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司的实际控制人郭耀名先生同时为惠州高尔夫球场的实际控制人,惠州	2013年06月01日	http://www.cninfo.com.cn

									怡海房地产开发有限公司董事郭赞楼先生和郭耀名先生为兄弟关系。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市光耀地产集团有限公司	控股股东	客房消费	客房消费	市场定价	34.91	34.91	100%	现金	34.91	2013年07月26日	
深圳市光耀地产集团有限公司	控股股东	房屋租赁	房屋租赁	协议定价	4.4	4.4	100%	现金	4.4	2013年07月26日	
合计				--	--	39.31	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
惠州高尔夫球场有限公司	控股股东	向关联方购买资产及所附带的租赁合同权益	房屋租赁	市场价格	2,273.76	10,374.76	10,374.76	10,374.76	房屋买卖: 房屋转让协议签订后5日内, 支付定金1000万元, 房屋过户手续完成后付清余款。	0	2013年06月01日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/
转让价格与账面价值或评估价				无								

值差异较大的原因（若有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司本次购买惠州高尔夫球场俱乐部物业自身附带租约且租约予以延续，租金 2000 万元/年，每三年递增 10%，自本公司与承租方惠州怡海房地产开发有限公司签订租赁合同之日起，可为公司带来稳定的现金流入和固定的租金收益。

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）承包情况

承包情况说明

酒店附属机构“新都桑拿”经2011年度全新装修后，于2011年8月1日与承包人王建签订了承包租赁协议，承包时间为2011年8月1日至2021年7月31日，承包期限10年，承包费20万元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

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	王建	新都桑拿	120	2011年08月01日	2021年07月31日	120	合同约定付款期确认收益	增加公司营业收入	否	

（2）租赁情况

租赁情况说明

A、深圳市翡翠娱乐有限公司租赁新都酒店4-6楼，每月租金695,600元；深圳市丹桂轩实业有限公司租赁新都酒店2楼，每月租金243,805.40元；中信银行深圳分行租赁新都酒店一楼东，原租赁合同于2013年5月到期，公司已于该租户续签租赁合同，每月租金226,936.40元。

B、2013年6月30日，公司与惠州怡海房地产开发有限公司签定房屋租赁合同，租金2000万元/年，租金每三年递增10%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	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	经营场地	417.36	2010年01月01日	2015年12月31日	417.36	按合同约定付款日期确认收益	增加经营收入	否	
深圳新都酒店股份有限公司	深圳市丹桂轩实业有限公司	经营场地	194.28	2009年01月08日	2017年01月08日	194.28	按合同约定付款日期确认收益	增加经营收入	否	
深圳新都酒店股份有限公司	中信银行深圳分行	经营场地	134.68	2013年05月19日	2019年05月19日	134.68	按合同约定付款日期确认收益	增加经营收入	否	

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳新都酒店股份有限公司	惠州高尔夫球场有限公司	2013年06月26日	2,273.76	10,374.76	北京中企华资产评估有限责任公司	2013年03月31日	市场定价	10,374.76	是	关联自然人控制的企业	正在执行
深圳新都酒店股份有限公司	惠州怡海房地产开发有限公司	2013年06月30日					市场定价	2,000	是	关联自然人担任董事	已预收2013年下半年全部租金1,000万元
深圳新都酒店股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳南头支行	2013年03月11日					借款合同	29,280	否		正在执行

深圳新都酒店股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳南头支行	2013年03月11日					资产抵押		否		执行完毕
--------------	------------------	-------------	--	--	--	--	------	--	---	--	------

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

经公司2012年第四次董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向光耀集团、天津科道基金非公开发行A股股票12,465万股，其中光耀集团以现金39,998.80万元认购本次非公开发行的11,080万股股份，天津科道基金以现金4,999.85万元认购1,385万股股份。2012年12月18日，公司分别与光耀集团、天津科道基金签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，有关非公开发行股份的详细公告信息详见2012年12月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次非公开发行A股股份事项的相关事宜公司正在积极推进之中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件股份	329,402,050	100%						329,402,050	100%
1、人民币普通股	329,402,050	100%						329,402,050	100%
三、股份总数	329,402,050	100%						329,402,050	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,134						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市瀚明投资有限公司	境内非国有法人	13.83%	45,551,000			45,551,000	质押	45,500,000
桂江企业有限公司	境外法人	7.47%	24,602,948			24,602,948		
山东省国际信托	国有法人	3.27%	10,771,500			10,771,500		

有限公司								
深圳贵州经济贸易公司	境内非国有法人	3.1%	10,220,000			10,220,000		
大连幸福家居世界有限公司	境内非国有法人	1.65%	5,444,707			5,444,707		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	其他	1.05%	3,459,263			3,459,263		
李程文	境内自然人	0.82%	2,695,800			2,695,800		
张金星	境内自然人	0.67%	2,214,419			2,214,419		
罗杨	境内自然人	0.61%	2,007,140			2,007,140		
赵彦钧	境内自然人	0.61%	2,005,361			2,005,361		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000	人民币普通股	45,551,000					
桂江企业有限公司	24,602,948	人民币普通股	24,602,948					
山东省国际信托有限公司	10,771,500	人民币普通股	10,771,500					
深圳贵州经济贸易公司	10,220,000	人民币普通股	10,220,000					
大连幸福家居世界有限公司	5,444,707	人民币普通股	5,444,707					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	3,459,263	人民币普通股	3,459,263					
李程文	2,695,800	人民币普通股	2,695,800					
张金星	2,214,419	人民币普通股	2,214,419					
罗杨	2,007,140	人民币普通股	2,007,140					
赵彦钧	2,005,361	人民币普通股	2,005,361					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,265,817.72	14,453,085.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,521,125.15	13,156,483.75
预付款项	49,733.00	171,200.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,569,247.71	60,498,588.46
买入返售金融资产		
存货	1,503,752.09	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,038,356.06	8,724,389.86
流动资产合计	99,948,031.73	98,567,323.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	193,818,608.27	91,459,705.87
固定资产	271,948,107.20	278,753,627.53
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,107.66	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	773,818.73	637,571.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,769,641.86	371,138,852.77
资产总计	566,717,673.59	469,706,176.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,621,650.81	2,955,743.60
预收款项	10,605,936.66	966,285.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,337,716.65	1,906,595.25
应交税费	1,685,971.40	1,747,094.02
应付利息	2,861,517.01	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	30,601,919.50	28,795,081.43

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	59,714,712.03	63,988,828.72
非流动负债：		
长期借款	233,210,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,328,442.23	8,328,442.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,538,442.23	137,328,442.23
负债合计	301,253,154.26	201,317,270.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,402,050.00	329,402,050.00
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		
未分配利润	-174,072,066.53	-171,147,680.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	265,464,519.33	268,388,905.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	265,464,519.33	268,388,905.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	566,717,673.59	469,706,176.51

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,265,817.72	14,453,085.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,240,180.99	12,559,514.89
预付款项	49,733.00	171,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,569,247.71	60,498,588.46
存货	1,503,752.09	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,038,356.06	8,724,389.86
流动资产合计	99,667,087.57	97,970,354.88
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	193,818,608.27	91,459,705.87
固定资产	271,919,797.72	278,721,940.53
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,107.66	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	773,818.73	637,571.76

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,741,332.38	371,107,165.77
资产总计	566,408,419.95	469,077,520.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,621,650.81	2,955,743.60
预收款项	10,486,982.56	480,257.37
应付职工薪酬	1,307,986.77	1,860,869.01
应交税费	1,512,591.16	1,603,631.87
应付利息	2,861,517.01	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	32,951,978.24	30,821,000.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	61,742,706.55	65,339,530.72
非流动负债：		
长期借款	233,210,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,328,442.23	8,328,442.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,538,442.23	137,328,442.23
负债合计	303,281,148.78	202,667,972.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,402,050.00	329,402,050.00
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88

一般风险准备		
未分配利润	-176,409,314.69	-173,127,038.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	263,127,271.17	266,409,547.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	566,408,419.95	469,077,520.65

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

3、合并利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,150,335.95	32,015,806.19
其中：营业收入	33,150,335.95	32,015,806.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,224,722.18	45,461,420.29
其中：营业成本	18,507,427.46	19,262,289.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,092,133.34	2,167,965.96
销售费用	1,714,152.72	2,127,391.78
管理费用	13,682,049.15	13,036,138.91
财务费用	5,824,742.98	5,961,640.28
资产减值损失	-1,595,783.47	2,905,993.61
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）	4,150,000.00	6,603,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,924,386.23	-6,841,864.10
加：营业外收入		67,000.00
减：营业外支出		30,842.67
其中：非流动资产处置损失		3,842.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,924,386.23	-6,805,706.77
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,924,386.23	-6,805,706.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,924,386.23	-6,805,706.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0089	-0.0207
（二）稀释每股收益	-0.0089	-0.0207
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,924,386.23	-6,805,706.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,924,386.23	-6,805,706.77
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,343,300.95	31,613,148.19

减：营业成本	18,507,427.46	19,262,289.75
营业税金及附加	2,046,859.18	21,143,967.47
销售费用	1,575,872.16	1,929,683.75
管理费用	13,399,826.28	12,741,169.14
财务费用	5,824,742.98	5,961,640.28
资产减值损失	-1,579,150.58	3,581,135.12
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）	4,150,000.00	6,603,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,282,276.53	-7,402,987.32
加：营业外收入		67,000.00
减：营业外支出		30,842.67
其中：非流动资产处置损失		3,842.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,282,276.53	-7,366,829.99
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,282,276.53	-7,366,829.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.0224
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.0224
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,282,276.53	-7,366,829.99

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

5、合并现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,985,950.71	35,416,907.90

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	816,892.42	4,637,783.81
经营活动现金流入小计	32,802,843.13	40,054,691.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,019,562.19	5,025,775.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,166,333.28	8,708,166.34
支付的各项税费	5,664,434.73	5,619,348.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,299,146.62	14,598,454.92
经营活动现金流出小计	30,149,476.82	33,951,745.68
经营活动产生的现金流量净额	2,653,366.31	6,102,946.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	
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	66,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,521,340.00	2,424,048.00
投资支付的现金		65,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,521,340.00	67,424,048.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,521,340.00	-47,424,048.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	243,210,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,210,000.00	
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,529,293.67	5,991,912.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,529,293.67	15,991,912.50
筹资活动产生的现金流量净额	83,680,706.33	-15,991,912.50
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	57,812,732.64	-57,313,014.47
加：期初现金及现金等价物余额	14,453,085.08	77,887,604.32
六、期末现金及现金等价物余额	72,265,817.72	20,574,589.85

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,178,915.71	34,700,746.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,623,927.42	5,353,944.81
经营活动现金流入小计	32,802,843.13	40,054,691.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,019,562.19	5,025,775.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,122,719.44	8,239,473.64
支付的各项税费	5,664,434.73	5,619,348.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,342,760.46	15,067,147.62
经营活动现金流出小计	30,149,476.82	33,951,745.68
经营活动产生的现金流量净额	2,653,366.31	6,102,946.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	
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	66,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,521,340.00	2,424,048.00
投资支付的现金		65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,521,340.00	67,424,048.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,521,340.00	-47,424,048.00
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	243,210,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,210,000.00	
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,529,293.67	5,991,912.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,529,293.67	15,991,912.50
筹资活动产生的现金流量净额	83,680,706.33	-15,991,912.50
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	57,812,732.64	-57,313,014.47
加：期初现金及现金等价物余额	14,453,085.08	77,887,604.32
六、期末现金及现金等价物余额	72,265,817.72	20,574,589.85

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-171,147,680.30		268,388,905.56	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-171,147,680.30		268,388,905.56	
三、本期增减变动金额（减少）							-2,924,		-2,924,38	

以“-”号填列)							386.23			6.23
(一) 净利润							-2,924,386.23			-2,924,386.23
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-2,924,386.23			-2,924,386.23
(三) 所有者投入和减少资本										
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										
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										
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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-174,072,066.53			265,464,519.33

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-145,673,605.11			293,862,980.75
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、本年初余额	329,402,050.00	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(减少以“-”号填列)							-25,474,075.19			-25,474,075.19
(一)净利润							-25,474,075.19			-25,474,075.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-25,474,075.19			-25,474,075.19
(三)所有者投入和减少资本										
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										
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										
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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-171,147,680.30		268,388,905.56

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-173,127,038.16	266,409,547.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-173,127,038.16	266,409,547.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,282,276.53	-3,282,276.53
（一）净利润							-3,282,276.53	-3,282,276.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,282,276.53	-3,282,276.53
（三）所有者投入和减少资本								

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								
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								
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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-176,409,314.69	263,127,271.17

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	329,402,050.00	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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-147,058,090.97	292,478,494.89

	0	98			88		97	9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-26,068,947.19	-26,068,947.19
（一）净利润							-26,068,947.19	-26,068,947.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-26,068,947.19	-26,068,947.19
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	329,402,050.00	100,317,985.98			9,816,549.88		-173,127,038.16	266,409,547.70

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

二、公司基本情况

1990年3月8日，公司由中国银行信托咨询公司、（香港）建辉投资有限公司等5家公司发起设立，经深圳市人民政府批准改组为股份公司，1994年1月3日在深圳证券交易所上市交易，股票代码000033，股票简称“新都酒店”，中国银行信托咨询公司持股6300万股，占股本总数25%，成为公司第一大股东；1997年，中国银行信托投资公司更名为中国东方信托投资公司，为公司第一大股东，持股比例23.72%；2002年根据财政部【2002】63号批复，中国东方信托公司将其持有的本公司股份转让给中国东方资产管理有限公司，中国东方资产管理有限公司成为公司第一大股东，持股比例22.99%；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，中国东方信托投资公司与深圳市瀚明投资有限公司签订《股权转让协议》，于2003年将其持有的本公司全部股份转让给深圳市瀚明投资有限公司，至此深圳市瀚明投资有限公司成为公司第一大股东，深圳市瀚明投资有限公司的100%股权持有人为“润旺矿产品贸易（深圳）有限公司，为本公司实际控制人；2011年，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13,500万元转让其所持有的深圳市瀚明投资有限公司的100%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，光耀集团通过本次股权转让，间接持有本公司13.83%的股权，是本公司实际控制人。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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照公允价值计量。

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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：
 - 终止确认部分的账面价值；
 - 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”。

性”的。

(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

分为单项金额重大、按组合计提、单项金额虽不重大但单项计提三种

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

(2) 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
账龄分析法	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—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

计价方法：先进先出法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；

(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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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，低值易耗品领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法，包装物领用时一次转销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：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

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

(3) 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。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。

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%	18

(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的各部分分别完工，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

18、油气资产

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

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

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

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

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

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

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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认和计量：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。

(1) 餐饮销售和月饼销售的收入确认和计量方法本公司对外提供餐饮销售和月饼销售，将商品交付给客户并收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入。

(2) 酒店服务的收入确认和计量方法酒店服务是指酒店客房服务，在酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

(3) 酒店管理服务的收入确认和计量方法酒店管理服务是对外提供的酒店管理咨询服务，包括酒店的前期筹建咨询及之后的酒店经营管理建议。酒店管理服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。(4) 物业租赁的收入确认和计量方法物业租赁是公司将部分自有物业出租，并收取租金。按照合同或协议约定的承租人应付租金的日期和金额确认收入。

(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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入的确认和计量方法：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

(4) 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

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

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

(3) 售后租回的会计处理

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**31、套期会计****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

本报告期公司主要会计政策未发生变更

(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

本报告期公司计提坏账准备比例发生变更，原计提比例为：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年（含2年）	10.00%	10.00%
2—3年（含3年）	20.00%	20.00%
3年以上	30.00%	30.00%

变更为：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%

1—2年（含2年）	10.00%	10.00%
2—3年（含3年）	20.00%	20.00%
3—4年（含4年）	30.00%	30.00%
4—5年（含5年）	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
计提坏账准备比例	董事会	损益表	90,708.24

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

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项

（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

四、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	17%、6%

	应交增值税	
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。

五、企业合并及合并财务报表

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

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	港币 10,000 元	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) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

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

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

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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

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	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

六、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：	--	--	122,368.82	--	--	121,539.26
人民币	--	--	117,674.92	--	--	119,698.39
港币	5,892.42	0.7966	4,693.90	2,270.16	0.8109	1,840.87
银行存款：	--	--	72,091,693.18	--	--	14,265,006.91
人民币	--	--	72,024,372.74	--	--	14,147,354.47
港币	84,509.72	0.7966	67,320.44			117,652.44
其他货币资金：	--	--	51,755.72	--	--	66,538.91
人民币	--	--	51,755.72	--	--	66,538.91
合计	--	--	72,265,817.72	--	--	14,453,085.08

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

- (1) 其他货币资金期末余额主要是信用卡账户余额
- (2) 期末货币资金较年初增加57,812,732.64元，升幅为400.00%，主要原因是公司上年度将闲置资金6500万元对外借贷给其他单位赚取资金占用费，本年度内已收回
- (3) 银行存款期末余额中港币84,509.72元存放于香港
- (4) 期末银行存款无用作银行借款质押的情况

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

(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) 套期工具及对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

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	21,563,578.70	76.53%	10,781,789.35	50%	18,989,166.25	78.02%	9,494,583.13	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	5,155,420.21	18.3%	416,084.41	8.07%	3,891,228.50	15.99%	229,327.87	5.89%
组合小计	5,155,420.21	18.3%	416,084.41	8.07%	3,891,228.50	15.99%	229,327.87	5.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,458,461.50	5.17%	1,458,461.50	100%	1,458,461.50	5.99%	1,458,461.50	100%
合计	28,177,460.41	--	12,656,335.26	--	24,338,856.25	--	11,182,372.50	--

应收账款种类的说明

分为单项金额重大并单项计提、按账龄组合计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备三类。

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	21,563,578.70	10,781,789.35	50%	拖欠租金
合计	21,563,578.70	10,781,789.35	--	--

组合中，按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年以内小计	3,758,938.03	72.91%	187,946.90	3,457,540.52	88.85%	172,877.02
1至2年	1,209,816.82	23.46%	120,981.68	352,906.60	9.07%	35,290.66
2至3年	25,510.19	0.5%	5,102.04	30,742.32	0.79%	6,148.47
3年以上	161,155.17	3.13%	102,053.79	50,039.06	1.29%	15,011.72
3至4年	74,573.36	1.45%	22,372.01	9,941.99	0.26%	2,982.60
4至5年	13,800.05	0.27%	6,900.02	25,775.43	0.66%	7,732.63
5年以上	72,781.76	1.41%	72,781.76	14,321.64	0.37%	4,296.49
合计	5,155,420.21	--	416,084.41	3,891,228.50	--	229,327.87

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	96,210.00	96,210.00	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
个人挂账消费	433,187.16	433,187.16	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
日本会所租金	752,119.33	752,119.33	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
合计	1,458,461.50	1,458,461.50	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	21,563,578.70	1-3 年	76.53%
新都桑拿（王建）	非关联方	2,248,342.42	1 年以内	7.98%
日本会所（林进生）	非关联方	752,119.33	3 年以上	2.67%
个人消费挂账	非关联方	433,187.16	5 年以上	1.53%
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	349,102.45	1 年以内	1.24%
合计	--	25,346,330.06	--	89.95%

(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	349,102.45	1.24%
合计	--	349,102.45	1.24%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	1,500,000.00	61.64%	450,000.00	30%	1,500,000.00	2.33%	450,000.00	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	317,155.39	13.03%	88,267.68	27.83%	62,316,242.37	96.71%	3,158,013.91	5.07%
组合小计	317,155.39	13.03%	88,267.68	27.83%	62,316,242.37	96.71%	3,158,013.91	5.07%
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	25.33%	325,879.55	52.88%	616,239.55	0.96%	325,879.55	52.88%

合计	2,433,394.94	--	864,147.23	--	64,432,481.92	--	3,933,893.46	--
----	--------------	----	------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

分为单项金额重大并单项计提、按账龄组合计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备三类

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	1,500,000.00	450,000.00	30%	拖欠款项
合计	1,500,000.00	450,000.00	--	--

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年以内小计	83,370.47	26.29%	4,168.53	61,997,578.19	99.49%	3,099,878.91
1至2年	113,702.62	35.85%	11,370.26	183,196.28	0.29%	18,319.63
2至3年	2,978.00	0.94%	595.60	8,250.00	0.01%	1,650.00
3年以上	117,104.30	36.92%	72,133.29	127,217.90	0.21%	38,165.37
3至4年	64,244.30	20.25%	19,273.29			
5年以上	52,860.00	16.67%	52,860.00	127,217.90	0.21%	38,165.37
合计	317,155.39	--	88,267.68	62,316,242.37	--	3,158,013.91

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	580,720.00	290,360.00	50%	涉及诉讼
邓峻枫个人借款	35,519.55	35,519.55	100%	账龄五年以上, 是新都酒店前总经理借支款项, 已无法与对方取得联系
合计	616,239.55	325,879.55	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
王建	非关联方	1,500,000.00	1-2年	61.64%
长沙市通华企业有限公司	非关联方	580,720.00	3-4年	23.86%
深圳市煤气公司	非关联方	120,750.00	1-2年	4.96%
前台备用金	营业部门	77,940.60	3-5年	3.2%
深圳市深创数字科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	0.82%
合计	--	2,299,410.60	--	94.48%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	49,733.00	100%	171,200.00	100%
合计	49,733.00	--	171,200.00	--

预付款项账龄的说明

年末无账龄超过1年的重要预付款项。

(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
深圳市中科建设工程有限公司	非关联方	33,000.00		工程预付款
深圳市鸿东环境工程有限公司	非关联方	11,200.00		工程预付款
深圳市粤鹏燃气工程有限公司	非关联方	5,533.00		工程预付款
合计	--	49,733.00	--	--

预付款项主要单位的说明

上述公司均为酒店小型装修改造工程施工单位

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

- 1、期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款
- 2、预付款项的其他说明：预付账款账面余额期末较期初减少121,467.00元，减幅70.95%，主要原因是2013年酒店小型装修改造工程已完工

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	1,476,872.17		1,476,872.17	1,544,071.35		1,544,071.35
库存商品	26,879.92		26,879.92	19,505.24		19,505.24
合计	1,503,752.09		1,503,752.09	1,563,576.59		1,563,576.59

(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	

(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 (%)

存货的说明

- (1) 年末不存在期末账面成本高于可变现净值的现象，故未计提跌价准备。
- (2) 年末存货未用于担保。
- (3) 年末存货所有权未受到限制。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	709,913.83	395,947.63
冻结证券交易结算资金	8,328,442.23	8,328,442.23
合计	9,038,356.06	8,724,389.86

其他流动资产说明

被冻结资金8,328,442.23元,系本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的交易结算资金,已全额计提预计负债。

2004年3月,广州市公安局冻结了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;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。

根据该广东证券股份有限公司第一次破产财产分配方案,新都酒店分配得751,716.06元,已于2011年收到。2012年12月25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三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三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-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案,新都酒店分配得304,376.95元,已于2012年12月收到,尚余8,328,442.23元未收到。

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
----	--------	--------

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

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-------------------	--------	----------------

期股权投资项目		
---------	--	--

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

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	165,934,876.58	103,747,600.00		269,682,476.58
1.房屋、建筑物	165,934,876.58	103,747,600.00		269,682,476.58
二、累计折旧和累计摊销合计	74,475,170.71	1,388,697.60		75,863,868.31
1.房屋、建筑物	74,475,170.71	1,388,697.60		75,863,868.31
三、投资性房地产账面净值合计	91,459,705.87	102,358,902.40		193,818,608.27
1.房屋、建筑物	91,459,705.87	102,358,902.40		193,818,608.27
五、投资性房地产账面价值合计	91,459,705.87	102,358,902.40		193,818,608.27
1.房屋、建筑物	91,459,705.87	102,358,902.40		193,818,608.27

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,388,697.60

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

公司投资103,747,600.00元购买位于惠东县梁化镇十二托的高尔夫球场俱乐部会所房产,产权过户手续已完成,所涉及税务问题正在办理中

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：	550,595,665.60	696,032.00			551,291,697.60
其中：房屋及建筑物	520,990,050.57				520,990,050.57
机器设备	12,310,214.91	204,390.00			12,514,604.91
运输工具	3,435,235.37	491,642.00			3,926,877.37
酒店及其他设备	13,860,164.75				13,860,164.75
--	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：	271,842,038.07		7,501,552.33		279,343,590.40
其中：房屋及建筑物	248,093,090.44		7,087,268.03		255,180,358.47
机器设备	9,292,394.85		284,498.12		9,576,892.97
运输工具	2,561,577.78		99,297.96		2,660,875.74
酒店及其他设备	11,894,975.00		30,488.22		11,925,463.22
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	278,753,627.53	--			271,948,107.20
其中：房屋及建筑物	272,896,960.13	--			265,809,692.10
机器设备	3,017,820.06	--			2,937,711.94
运输工具	873,657.59	--			1,266,001.63
酒店及其他设备	1,965,189.75	--			1,934,701.53
酒店及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	278,753,627.53	--			271,948,107.20
其中：房屋及建筑物	272,896,960.13	--			265,809,692.10
机器设备	3,017,820.06	--			2,937,711.94
运输工具	873,657.59	--			1,266,001.63
酒店及其他设备	1,965,189.75	--			1,934,701.93

本期折旧额 7,501,552.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

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

名称	权属证书及其明细	处所	原值	净值/摊余价值
房屋及建筑物	深房地字第2000332125	罗湖区春风路1号	418,380,867.29	236,192,057.78

2009年4月29日，本公司以位于罗湖区春风路1号的“新都酒店”整栋（房产证号“深房地字第2000332125”）作抵押，向华夏银行股份有限公司深圳南园支行借款人民币20,000万元，现已归还20,000万元，其中本期归还15,400万元。2013年5月31日，本公司以上述房产作抵押，向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款额度29,280万元，目前已发放贷款人民币24,321万元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
--	------	------	------	------	------	------

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	820,694.00			820,694.00
金蝶软件及酒店管理软件	690,494.00			690,496.00
商标注册费	130,200.00			130,200.00

二、累计摊销合计	532,746.39	58,839.95		591,586.34
金蝶软件及酒店管理软件	466,864.62	49,301.93		516,166.55
商标注册费	65,881.77	9,538.02		75,419.79
三、无形资产账面净值合计	287,947.61	-58,839.95		229,107.66
金蝶软件及酒店管理软件	223,629.38	-49,301.93		174,327.45
商标注册费	64,318.23	-9,538.02		54,780.21
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	287,947.61	-58,839.95		229,107.66
金蝶软件及酒店管理软件	223,629.38	-49,301.93		174,327.45
商标注册费	64,318.23	-9,538.02		54,780.21

本期摊销额 58,839.95 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	

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
酒店大楼保险费	293,240.00		32,580.00		260,660.00	
工程修缮	344,331.76	237,281.00	68,454.03		513,158.73	
合计	637,571.76	237,281.00	101,034.03		773,818.73	--

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

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：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
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
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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	15,116,265.96		1,595,783.47		13,520,482.49
合计	15,116,265.96		1,595,783.47		13,520,482.49

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
----	-----	-----

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
----	-----	-----

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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,621,650.81	2,955,743.60
合计	2,621,650.81	2,955,743.60

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
租金及管理费	10,605,936.66	966,285.84
合计	10,605,936.66	966,285.84

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	1,906,595.25	8,717,610.77	9,286,489.37	1,337,716.65
二、职工福利费		525,344.73	525,344.73	
三、社会保险费		930,766.47	930,766.47	
医疗保险		195,936.30	195,936.30	
养老保险		662,592.07	662,592.07	
失业保险		20,827.44	20,827.44	
工伤保险		17,532.24	17,532.24	
生育保险		33,878.42	33,878.42	
四、住房公积金		216,727.00	216,727.00	
合计	1,906,595.25	10,390,448.97	10,959,327.57	1,337,716.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排为按月发放，一般次月10日前发放上月工资，如果遇到特殊情况可当月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,927.22	36,344.47
营业税	445,536.82	459,224.14
城市维护建设税	30,317.66	33,270.47

房产税	1,171,698.37	1,171,698.39
教育费附加	12,993.30	12,693.06
地方教育费附加	8,662.16	7,806.41
堤围费	835.87	2,251.59
其他		23,805.49
合计	1,685,971.40	1,747,094.02

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	2,861,517.01	2,618,028.58
合计	2,861,517.01	2,618,028.58

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金往来款	26,245,478.01	24,438,639.94
项目往来款	4,356,441.49	4,356,441.49
合计	30,601,919.50	28,795,081.43

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

我司于1995投资北京利生大厦，2010年已全部清理该项目，在此期间账面往来款共4356441.49元，因无确凿依据销账，故一直在“其他应付款”中列支，实际无需支付

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

2013年3月29日，我司收到天津科道股权投资基金管理有限公司认购非公开发行股份的保证金2,499,925元

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	8,328,442.23			8,328,442.23
合计	8,328,442.23			8,328,442.23

预计负债说明

本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金9,384,535.24元，因广东证券整体处于清算关闭状态，法院冻结了该笔资金。由于收回可能性较小，本公司按100%计提了预计负债9,384,535.24元。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。2012年12月25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三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三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-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案，新都酒店分配得304,376.95元，已于2012年12月收到，尚余8,328,442.23元未收到。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	10,000,000.00	25,000,000.00

(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
抵押借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	10,000,000.00	25,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
中国银行深圳南头支行	2013年05月31日	2013年05月31日	人民币元	8.52%		10,000,000.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	25,000,000.00

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

2013年一年内到期的长期借款较期初减少15,000,000.00元，降幅达60.00%，主要是因为变更贷款银行，还款条件有所变更所致

(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
----	--------	--------

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
抵押借款	233,210,000.00	129,000,000.00
合计	233,210,000.00	129,000,000.00

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
中国银行深圳南头支行	2013年05月31日	2023年05月31日	人民币元	8.52%		233,210,000.00		129,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	233,210,000.00	--	129,000,000.00

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

2013年长期借款较期初增加104,210,000.00元，增幅达80.78%，主要是因为变更贷款银行，贷款金额加大

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

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	329,402,050.00						329,402,050.00

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			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
合计	9,816,549.88			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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-171,147,680.30	--
调整后年初未分配利润	-171,147,680.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,924,386.23	--
期末未分配利润	-174,072,066.53	--

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、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	33,150,335.95	32,015,806.19
营业成本	18,507,427.46	19,262,289.75

(2) 主营业务（分行业）

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	17,816,719.87	11,537,253.60	17,236,716.39	12,295,521.19
租赁收入	8,536,864.34	3,230,640.89	8,844,710.43	3,797,241.22
餐饮收入	3,566,488.63	3,739,532.97	3,612,167.41	3,169,527.34
其他收入	3,230,263.11		2,322,211.96	
合计	33,150,335.95	18,507,427.46	32,015,806.19	19,262,289.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
酒店业	33,150,335.95	18,507,427.46	32,015,806.19	19,262,289.75
合计	33,150,335.95	18,507,427.46	32,015,806.19	19,262,289.75

(4) 主营业务（分地区）

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	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75
香港	807,035.00	0.00	402,658.00	0.00
合计	33,150,335.95	18,507,427.46	32,015,806.19	19,262,289.75

(5) 公司来自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	4,173,600.00	12.59%
深圳市丹桂轩实业有限公司	1,942,832.40	5.86%
深圳市国贸旅行有限公司	1,541,401.00	4.65%
中信银行深圳分行	1,346,847.00	4.06%
深圳四季旅行社有限公司	1,220,313.00	3.68%
合计	10,224,993.40	30.84%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,864,646.48	1,932,233.48	

城市维护建设税	130,525.25	135,256.34	
教育费附加	55,939.39	57,967.00	
地方教育费附加	37,292.93	38,644.67	
堤围费	3,729.29	3,864.47	
合计	2,092,133.34	2,167,965.96	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	692,878.81	715,968.65
办公费、清洁费、物耗费、宣传费	153,026.44	491,093.21
租赁费、保险费、电话费、佣金	725,566.66	810,536.19
差旅费、业务招待费	119,206.05	81,386.61
其他	23,474.76	28,407.12
合计	1,714,152.72	2,127,391.78

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,979,564.88	6,240,400.99
办公费、物耗能源费、通讯费	135,846.71	215,438.98
车辆交通费、管理物业费	198,471.65	398,820.00
差旅费、业务招待费、工作餐费	1,259,252.29	1,113,936.27
折旧费、摊销费	201,569.72	185,454.06
修理费、保安消防费	615,557.01	612,457.31
房产税、土地使用税、其他税费	2,473,226.28	2,455,896.11
咨询费、诉讼费等	421,998.00	456,873.00
证券服务费、交易费用、信息披露费	85,800.00	91,000.00
董事津贴、董事会费	428,379.14	394,876.10
其他	882,383.47	870,986.09
合计	13,682,049.15	13,036,138.91

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,772,782.10	5,914,018.07
利息收入	-100,795.07	-66,518.44
汇兑差额	1,354.37	-2,426.68
手续费	7,956.24	7,558.91
其他	143,445.34	109,008.42
合计	5,824,742.98	5,961,640.28

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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
其他	4,150,000.00	6,603,750.00
合计	4,150,000.00	6,603,750.00

(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

(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

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

1. 投资收益-其他4,150,000.00元, 是本公司2012年放贷资金给深圳市美伦投资有限公司2000万元本金的对应资金占用费
2. 本公司2013的投资收益较上年同期减少2,453,750.00元, 减幅达37.16%, 主要是上年按放贷资金应收资金占用费计提, 本年则按实际收到本息确认相应投资收益

62、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	-1,595,783.47	2,905,993.61
合计	-1,595,783.47	2,905,993.61

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	67,000.00	67,000.00
合计	0.00	67,000.00	67,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节水补助	0.00	67,000.00	
合计	0.00	67,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,842.67	
其中：固定资产处置损失		3,842.67	

对外捐赠		20,000.00	
其他		7,000.00	
合计		30,842.67	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

66、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 = $P_0 \div S$

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

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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 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

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	-2,924,386.23	-6,805,706.77
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）	-0.0089	-0.0207
(2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5,862,274.98	-11,507,784.49
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）	-0.0178	-0.0349

(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）	- 2,924,386.23	-6,805,706.77
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）	-0.0089	-0.0207
(2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	- 5,862,274.98	-11,507,784.49
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）	-0.0178	-0.0349

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	100,795.07
其他收入	716,097.35

合计	816,892.42
----	------------

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	9,147,744.96
支付的信用卡佣金	143,445.42
支付的银行手续费	7,956.24
合计	9,299,146.62

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-2,924,386.23	-6,805,706.77
加：资产减值准备	-1,595,783.47	2,905,993.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,895,249.93	10,256,378.96
无形资产摊销	58,839.95	34,313.39
长期待摊费用摊销	101,034.03	68,075.22
财务费用（收益以“-”号填列）	5,529,293.67	5,991,912.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,150,000.00	-6,603,750.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,824.50	75,597.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,936,973.17	-46,124,930.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,257,679.24	46,301,219.85
经营活动产生的现金流量净额	2,653,366.31	6,102,946.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	72,265,817.72	20,574,589.85
减：现金的期初余额	14,453,085.08	77,887,604.32
现金及现金等价物净增加额	57,812,732.64	-57,313,014.47

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	72,265,817.72	14,453,085.08
其中：库存现金	122,368.82	121,539.26
可随时用于支付的银行存款	72,091,693.18	14,265,006.91
可随时用于支付的其他货币资金	51,755.72	66,538.91
三、期末现金及现金等价物余额	72,265,817.72	14,453,085.08

现金流量表补充资料的说明

70、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

七、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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	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	咨询、服务	港币 10,000 元	100%	100%	----

2、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
深圳市瀚明投资有限公司	第一大股东	27954082-0
(香港)桂江企业有限公司	主要股东之一	

本企业的其他关联方情况的说明

3、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	349,102.45	100%	303,124.81	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
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	2012年03月21日	2013年03月20日	协议定价	43,976.67

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	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

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	349,102.45	17,455.12	50,100.00	2,505.00

上市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
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人		30,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)、 证券交易结算资金被冻结一案

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

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

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

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。

2012年12月25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三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三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-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案，新都酒店分配得304,376.95元，已于2012年12月收到，尚余8,328,442.23元未收到。

(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326,565.00元，合计为人民币5,246,565.00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。

(3)、新都停车场诉讼一案

本公司之分支机构-深圳新都酒店股份有限公司新都停车场于1998年6月5日成立，营业执照注册号为440301506061765，经营范围为从事新都停车场机动车辆停放服务；洗车美容，负责人为周薇。2006年1月1日新都酒店与吕建清签订《深圳新都停车场经营承包合同》，有效期自2006年1月1日起至2015年12月31日止。新都酒店为了规范经营，于2012年4月5日向承包人发出关于终止《深圳新都停车场经营承包合同》的函。自此，新都酒店将停车场收回自营。2013年3月原承包人向法院提起诉讼，4月19日于深圳市罗湖区法院开庭，目前此案尚在审理中。

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、承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内未发生重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司前期承诺已履行完毕。

十一、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

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十三、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	21,563,578.70	77.34%	10,781,789.35	50%	18,989,166.25	80.09%	9,494,583.13	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合法	4,859,689.52	17.43%	401,297.88	8.26%	3,262,840.22	13.76%	197,908.45	6.07%
组合小计	4,859,689.52	17.43%	401,297.88	8.26%	3,262,840.22	13.76%	197,908.45	6.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,458,461.50	5.23%	1,458,461.50	100%	1,458,461.50	6.15%	1,458,461.50	100%
合计	27,881,729.72	--	12,641,548.73	--	23,710,467.97	--	11,150,953.08	--

应收账款种类的说明

分为单项金额重大并单项计提、按账龄组合计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备三类

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	21,563,578.70	10,781,789.35	50%	拖欠租金
合计	21,563,578.70	10,781,789.35	--	--

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 年以内小计	3,463,207.34	71.26%	173,160.36	2,829,152.24	86.71%	141,457.60
1 至 2 年	1,209,816.82	24.9%	120,981.68	352,906.60	10.82%	35,290.66
2 至 3 年	25,510.19	0.52%	5,102.04	30,742.32	0.94%	6,148.46
3 年以上	161,155.17	3.32%	102,053.80	50,039.06	1.53%	15,011.73
3 至 4 年	74,573.36	1.54%	22,372.01	9,941.99	0.3%	2,982.60
4 至 5 年	13,800.05	0.28%	6,900.03	25,775.43	0.79%	7,732.64
5 年以上	72,781.76	1.5%	72,781.76	14,321.64	0.44%	4,296.49
合计	4,859,689.52	--	401,297.88	3,262,840.22	--	197,908.45

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	96,210.00	96,210.00	100%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
个人消费挂账	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%	账龄三年以上，且已无法与对方取得联系
合计	1, 458, 461. 50	1, 458, 461. 50	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五单位情况

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	21, 563, 578. 70	1-3 年	77. 34%

新都桑拿（王建）	非关联方	2,248,342.42	1年以内	8.06%
日本会所（林进生）	非关联方	752,119.33	3年以上	2.7%
个人消费挂账	非关联方	433,187.16	5年以上	1.55%
深圳市光耀地产集团有限公司	实际控制人	349,102.45	1年以内	1.25%
合计	--	25,346,330.06	--	90.9%

(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	349,102.45	1.25%
合计	--	349,102.45	1.25%

(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	1,500,000.00	61.64%	450,000.00	30%	1,500,000.00	2.33%	450,000.00	30%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	317,155.39	13.03%	88,267.68	27.83%	62,316,242.37	96.71%	3,158,013.91	5.07%
组合小计	317,155.39	13.03%	88,267.68	27.83%	62,316,242.37	96.71%	3,158,013.91	5.07%
单项金额虽不重大但单项	616,239.55	25.33%	325,879.55	52.88%	616,239.55	0.96%	325,879.55	52.88%

计提坏账准备的其他应收款		%		%			%
合计	2,433,394.94	--	864,147.23	--	64,432,481.92	--	3,933,893.46

其他应收款种类的说明

分为单项金额重大并单项计提、按账龄组合计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备三类

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	1,500,000.00	450,000.00	30%	拖欠款项
合计	1,500,000.00	450,000.00	--	--

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 年以内小计	83,370.47	26.29%	4,168.53	61,997,578.19	99.49%	3,099,878.91
1 至 2 年	113,702.62	35.85%	11,370.26	183,196.28	0.29%	18,319.63
2 至 3 年	2,978.00	0.94%	595.60	8,250.00	0.01%	1,650.00
3 年以上	117,104.30	36.92%	72,033.29	127,217.90	0.21%	3,158,013.91
3 至 4 年	64,244.30	20.25%	19,273.29			
5 年以上	52,860.00	16.67%	52,860.00	127,217.90	0.21%	38,165.37
合计	317,155.39	--	88,267.68	62,316,242.37	--	3,158,013.91

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	580,720.00	290,360.00	50%	涉及诉讼
邓峻枫个人借款	35,519.55	35,519.55	100%	账龄五年以上，是新都酒店前总经理借支款项，已无法与对方取得联系
合计	616,239.55	325,879.55	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
王建	非关联方	1,500,000.00	1-2年	61.64%
长沙市通华企业有限公司	非关联方	580,720.00	3-4年	23.86%
深圳市燃气公司	非关联方	120,750.00	1-2年	4.96%
前台备用金	营业部门	77,940.60	3-5年	3.2%
深圳市深创数字科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	0.82%
合计	--	2,299,410.60	--	94.48%

(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(%)

(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	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

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	32,343,300.95	31,613,148.19
合计	32,343,300.95	31,613,148.19
营业成本	18,507,427.46	19,262,289.75

(2) 主营业务（分行业）

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	17,816,719.87	11,537,253.60	17,236,716.39	12,295,521.19
租赁收入	8,536,864.34	3,230,640.89	8,844,710.43	3,797,241.22
餐饮收入	3,566,488.63	3,739,532.97	3,612,167.41	3,169,527.34
其他收入	2,423,228.11		1,919,553.96	
合计	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
酒店业	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75
合计	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75

(4) 主营业务（分地区）

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	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75

合计	32,343,300.95	18,507,427.46	31,613,148.19	19,262,289.75
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(5) 公司来自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 (%)
深圳翡翠娱乐有限公司	4,173,600.00	12.9%
深圳丹桂轩实业有限公司	1,942,832.40	6.01%
深圳国贸旅游有限公司	1,541,401.00	4.77%
中信银行深圳分行	1,346,847.00	4.16%
深圳市四季旅行社有限公司	1,220,313.00	3.77%
合计	10,224,993.40	31.61%

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
其他	4,150,000.00	6,603,750.00
合计	4,150,000.00	6,603,750.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

投资收益-其他4,150,000.00元，主要是放贷资金给其他单位所收资金占用费

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	-3,282,276.53	-7,366,829.99
加：资产减值准备	-1,579,150.58	3,581,135.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,891,872.41	10,254,107.12
无形资产摊销	58,839.95	34,313.39
长期待摊费用摊销	101,034.03	68,075.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,842.67
财务费用（收益以“-”号填列）	5,529,293.67	5,991,912.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,150,000.00	-6,603,750.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,824.50	75,597.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,841,002.41	-45,652,731.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,817,073.55	45,717,769.72
经营活动产生的现金流量净额	2,653,366.31	6,102,946.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	72,265,817.72	20,574,589.85
加：现金等价物的期末余额	14,453,085.08	77,887,604.32
现金及现金等价物净增加额	57,812,732.64	-57,313,014.47

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,917,185.00	
减：所得税影响额	979,296.25	
合计	2,937,888.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,924,386.23	-6,805,706.77	265,464,519.33	268,388,905.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,924,386.23	-6,805,706.77	265,464,519.33	268,388,905.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-1.1%	-0.0089	-0.0089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.2%	-0.0178	-0.0178

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无异常

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、本报告期内，公司在指定信息披露的报纸《证券时报》和网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。