

广东宝利来投资股份有限公司

2013 半年度报告

2013033

2013 年 08 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半年报的董事会会议

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
徐进	独立董事	因在外地无法及时参加现场会议。	邱创斌
陈英伟	董事	因在外地无法及时参加现场会议。	殷刚

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：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.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	56

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广东宝利来投资股份有限公司
宝利来实业	指	深圳市宝安宝利来实业有限公司
宝利来投资	指	深圳市宝利来投资有限公司
宝利来国际大酒店、国际大酒店	指	深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店
宝利来酒管	指	深圳市宝利来酒店管理有限公司
宝利来贸易	指	深圳市宝利来贸易有限公司
宝利来商务酒店	指	深圳市宝利来酒店管理有限公司宝利来商务酒店
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	宝利来	股票代码	000008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东宝利来投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝利来股份		
公司的外文名称（如有）	BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD,GUANGDONG		
公司的法定代表人	周瑞堂		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱大庆	陈文河
联系地址	深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼	深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼
电话	0755-26433212	
传真	0755-26433485	
电子信箱	sqdq@163.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

因报告期内，公司实施了公积金转增股本方案，公司注册资本由 151,800,820 元增加至 303,601,640 元，有关验资和变更手续正在办理中。

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)	148,378,806.88	154,890,371.88	-4.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,545,210.87	14,398,398.04	-26.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,506,050.04	14,335,400.46	-26.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,327,626.66	29,925,493.11	-18.71%
基本每股收益 (元/股)	0.035	0.195	-82.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.035	0.195	-82.05%
加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	2.66%	-0.75%
	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)	610,208,441.18	613,829,627.28	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	551,371,616.57	540,826,405.70	1.95%

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	10,545,210.87	14,398,398.04	551,371,616.57	540,826,405.70
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	10,545,210.87	14,398,398.04	551,371,616.57	540,826,405.70
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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,617.74	销售已使用过的固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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	235,011.87	赎回基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,113.55	国际酒店的性赔偿支出
减：所得税影响额	-33,880.25	
合计	39,160.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司实现主营业务收入1.48亿元，实现净利润1055万元，同比分别下降4.2%和26.7%。

业绩出现下滑的主要原因是，本地经济增速放缓，特别是2012年底开始，同时当地政企纷纷响应中央提出厉行节俭的精神，对酒店的商务、公务接待消费均造成较大负面影响。

面对压力，公司积极应对，采取拓展销售渠道，加大营销力度，优化客源结构等多项措施，取得了一定成效，但由此增加成本，使得净利润下滑幅度略大于营收幅度。

二、主营业务分析

概述

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	148,378,806.88	154,890,371.88	-4.2%	
营业成本	82,059,403.56	81,459,035.93	0.74%	
销售费用	1,603,815.28	1,450,742.33	10.55%	
管理费用	40,937,468.45	41,658,057.53	-1.73%	
财务费用	493,840.21	1,063,804.11	-53.58%	收入减少和存款增加共同导致
所得税费用	2,608,008.40	4,343,077.24	-39.95%	收入减少导致
研发投入			0%	
经营活动产生的现金流量净额	24,327,626.66	29,925,493.11	-18.71%	
投资活动产生的现金流量净额	19,372,705.75	-4,311,586.54	-549.32%	赎回基金导致
筹资活动产生的现金流量净额	-151,800.82	-1,246,800.00	-100%	没有借款费用
现金及现金等价物净增加额	43,548,958.77	24,367,486.81	78.72%	赎回基金

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

2012年度，本公司实施发行股份购买资产之重大资产重组方案期间，控股股东----宝利来实业承诺将其下属公司拥有之宝安区光明新区酒店用地获得政府审批批文后，交由本公司决定是否承接该项目。

目前，公司正催促宝利来实业尽快办理相关政府审批手续。

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

2012年度，本公司实施发行股份购买资产之重大资产重组方案期间，曾聘请大华会计师事务所就出具《广东宝利来投资

股份有限公司备考合并盈利预测报告》大华核字[2012]331号，就2012年度、2013年度盈利状况作出预测，该报告预测本公司2013年度营业收入36,158万元，净利润4,353万元。

2012年度，本公司实际实现营业收入33,148万元，净利润3,912万元，分别为预测数的95.18%和99.57%。

根据2013年上半年度本公司经营状况，恐难完满的完成上述预测，具体完成状况需由下半年市场状况决定。

本公司特此声明：鉴于经营环境的不可预测性，本公司上述2013年度盈利预测计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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						
酒店服务	142,404,650.72	80,606,926.55	43.38%	-4.59%	1.31%	-3.3%
物业租赁	5,934,805.56	1,326,484.40	77.65%	13.04%	-3.83%	3.92%
分产品						
客房服务	43,772,790.08	13,056,381.88	70.17%	-1.52%	2.8%	-1.26%
餐饮服务	62,784,939.20	41,668,535.66	33.63%	-8.71%	-9.72%	0.74%
娱乐服务	13,613,946.00	6,993,447.64	48.63%	-12.2%	-17.24%	3.13%
休闲服务	22,232,975.44	17,866,003.25	19.64%	8.63%	45.74%	-20.46%
物业租赁	5,934,805.56	1,326,484.40	77.65%	13.04%	-3.83%	3.92%
分地区						
广东深圳	148,339,456.28	80,910,852.83	45.46%	-4.1%	-0.3%	-2.08%

四、核心竞争力分析

公司最核心的业务体是宝利来国际大酒店，其具有下述核心竞争力

1、区位优势

宝利来国际大酒店地理位置优越，其位于深圳市宝安区福永镇中心，毗邻107国道及广深高速公路，距离规划中的国家级“深圳前海深港现代服务业合作区”约19公里，距离深圳宝安国际机场约5公里路程，是目前距深圳机场最近的五星级酒店。深圳机场是国内客流量第四大的机场，根据《宝安区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，待深圳机场新候机楼建成并投入使用后，原来A、B候机楼将改建为“深圳市第二会展中心”，深圳机场及周边将逐步形成配套完善的会展中心及国际空港城。

宝利来国际大酒店所处的深圳市宝安区经济发达。根据第六次人口普查数据，2010年宝安区常住人口数为401.78万人，居民人均可支配收入30,012.83元；根据深圳统计局数据，宝安区2010年生产总值为2,603.11亿元，总量和增长速度均列深圳市各大行政区第一；宝安区有各类外商投资企业7,000多家，32家世界500强企业在宝安投资了70多家企业，区内外贸出口额占全国的5.68%；宝安区2010年全年接待旅客数量783.07万人次，旅游总收入39.76亿元。与经济发展水平不相匹配的是，宝安地区星级酒店仅有两家，高档酒店供给相对不足。

国际大酒店优越的区位优势，为酒店未来经营提供了较大的市场空间。

2、经济发达城镇高端酒店定位优势

城市中心区域高档酒店周围可选的高档消费场所较多，故其主要以提供客房服务为主。与城市中心区域不同的是，外围城镇地区的高档消费场合相对较少，在店住客和周边高端客源进行餐饮消费和娱乐活动时的选择余地较少。国际大酒店结合自身的区位特点，采取了与繁华市区五星级酒店差异化的经营策略，瞄准城市外围地区的高档商务客源和消费能力较强的本地居民，提供更大规模和更高质量的会务、餐饮及娱乐等配套服务，促使客房、餐饮及休闲娱乐各项业务均衡发展，在业务类型、收入结构、服务对象等方面形成了与城市中心区高端酒店不同的经营特色，更加充分地利用自身资源提高酒店经营效益。

3、客房、餐饮、娱乐一体化经营优势

与其他高档酒店将餐饮及娱乐业务对外承包或出租不同，宝利来国际大酒店结合自身的管理能力，自主经营客房、餐饮和娱乐等全部业务，故有能力高效地推行酒店各业务的整体营销。基于这一特点，宝利来国际大酒店实施了“环型营销”的经营理念，即刺激原本需求单一的顾客在酒店内进行客房、餐饮、休闲娱乐等各项服务的环型消费，例如规定餐饮消费达到一定数额的顾客可以享受低价客房服务、住店客人可以享受餐饮及娱乐折扣优惠等，从而推动酒店总体收益的增长。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000.00	1,300	0%	1,300	0%	13,715.00	-195.00	可供出售金融资产	0

股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		54,240.00	-15,600.00	可供出售金融资产	
基金	D30001	英大金网	2,000,000.00	1,994,180		0		0.00	53,341.75	可供出售金融资产	认购
基金	090022	大成现金增利 A	4,900,000.00	4,901,452.71		4,988,912.53		4,988,912.53	87,459.82	可供出售金融资产	认购
基金	710002	策略精选组合	5,000,000.00	5,000,000		0		0.00	-101,381.91	可供出售金融资产	认购
基金	530021	建信纯债	3,000,000.00	3,000,000		0		0.00	6,926.77	可供出售金融资产	认购
基金	519888	添富快线	12,000,000.00	12,000,000		0		0.00	16,426.40	可供出售金融资产	认购
合计			27,061,080.00	26,920,932.71	--	5,014,212.53	--	5,056,867.53	46,977.83	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
	0										
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
0											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无衍生品投资。							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用
------	------	------	------	---------	---------

	方				途
0					
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
					0					
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

4、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
深圳市宝利来投资有限公司	子公司	酒店业	投资兴办实业(具体项目另行审批); 国内商业及物资供销业(不含专控、专卖、专营商品); 经济信息咨询(不含国家限制项目)	45800万元					

5、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
	0				
合计	0	0	0	--	--

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

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

本半年度财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

大华会计师事务所为本公司出具了标准的《2012年度审计报告》。

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

2013年3月27日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，决定：2012年度不以现金分红或送股，以截至2012年12月31日公司总股本15180.082万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股。

2013年5月17日，公司2012年度股东大会批准上述资本公积金转增股本方案。

2013年5月28日，该方案实施完毕。合计转增股本15180.082万股，转增后公司总股本增至30360.164万股。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-45,766,491.27
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经董事会决定，本报告期不实施利润分配及资本公积金转增股本预案。	

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01月29日	公司本部	电话沟通	个人	山东刘先生姓投资者	能否摘帽，未提供材料
2013年01月30日	公司本部	电话沟通	个人	广州欧阳姓投资者	何时摘帽，未提供材料
2013年03月28日	公司本部	电话沟通	个人	江苏孙姓投资者	控股股东与宝源升的关系，何时摘帽，未提供材料
2013年04月12日	公司本部	电话沟通	个人	梅州王姓投资者	何时召开股东大会，未提供材料
2013年04月25日	公司本部	电话沟通	个人	沈阳王姓投资者	公司下一步发展方向，未提供材料
2013年05月20日	公司本部	电话沟通	个人	长沙周姓投资者	何时除权，未提供材料
2013年05月21日	公司本部	电话沟通	个人	陕西叶姓投资者	询问除权公告关于转托管问题，未提供材料
2013年06月06日	公司本部	电话沟通	其他	大智慧黄先生	询问公司发展前景等问题，未提供材料
2013年06月06日	公司本部	电话沟通	其他	股市动态分析艾先生	询问公司发展前景等问题，未提供材料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司章程》的及相关规定，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会会议严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司独立董事能够独立、客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。

报告期内，公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事会会议严格执行《监事会议事规则》，监事认真履行职责，遵循程序，列席全部现场董事会会议，并向股东大会提交监事会报告和有关议案；依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。按照中国证监会会的相关规定，检查公司内幕知情人登记制度的执行情况。

本公司实际控制人控股股东能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息情况。也不存在与大股东、实际控制人之间的同业竞争情况。

报告期内，本公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息；加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，加强投资者关系管理，保护广大投资者的合法权益。

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、破产重整相关事项

本报告期内，本公司未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制	被收购或置入	交易价格（万	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	是否为关联交	与交易对方的关联关系（适用	披露日期（注5）	披露索引

方	资产	元)					献的净利润占净利润总额的比率(%)	易	关联交易情形		
---	----	----	--	--	--	--	-------------------	---	--------	--	--

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

报告期内，本公司无企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

截至目前，本公司未实施任何股权激励计划。

七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格(已获股东大会授权)		339.74	98.84%	按月结算		2013年04月27日	2013年4月27日《证券时报》《巨潮网络》刊登之《广东宝利来投资股份有限公司董事会十届十三次决议公告》编号 2013015
深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处	同受最终控制人控制	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格(已获股东大会授权)		0.25	0.07%	按月结算		2013年04月27日	2013年4月27日《证券时报》《巨潮网络》刊登之《广东宝利来投资股份有限公司董事会十届十三次决议公告》编号 2013015
文宝财	关联自然人	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格(已获股东大会授权)		3.31	0.96%	按月结算		2013年04月27日	2013年4月27日《证券时报》《巨潮网络》刊登之《广东宝利来投资股份有限公司董事会十届十三次决议公告》编号 2013015
深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	关联自然人控制的公司	日常经营关联交易	酒店消费与服务	市场价格(已获股东大会授权)		0.44	0.13%	按月结算		2013年04月27日	2013年4月27日《证券时报》《巨潮网络》刊登之《广东宝利来投资股份有限公司董事会十届十三次决议公告》编号 2013015
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	日常经营关联交易	承租房屋	市场价格(已获股东大会授权)		168.04	100%	按月结算		2013年04月27日	2013年4月27日《证券时报》《巨潮网络》刊登之《广东宝利来投资股份有限公司董事会十届十三次决议公告》编号 2013015
合计				--	--	511.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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(如有)				2013年5月18日,公司2012年度股东大会授权公司管理层与关联方2013年度日常关联交易总额度为酒店消费与服务总额800万元,租赁总额为330万元。报告期内实际交易,均未超出股东大会授权范围。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

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

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、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)
0							

5、其他重大关联交易

报告期内，本公司无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

八、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

托管情况说明

报告期内，本公司无托管情况。

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

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，本公司无承包情况。

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

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，本公司租赁情况详见关联交易项下之关联租赁。

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

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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

4、其他重大交易

报告期内，本公司无其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安 宝利来实业 有限公司	关于股份锁定 的承诺	2012 年 03 月 19 日	自股份上市 之日起 36 个 月	截至目前，仍在承诺期内，不 存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安 宝利来实业 有限公司	对标 2012 年 3 月 19 日的资产 价值的承诺	2012 年 03 月 19 日	本次交易完 成后三年（含 交易完成当 年）内。	根据德正信评估出具的德正 信综评报字[2013]第 013 号评 估报告，宝利来投资股东全部 权益价值于评估基准日 2012 年 12 月 31 日评估结果为： 65,508.55 万元人民币。截至 目前，仍在承诺期内，不存在 违背该承诺的情形。

	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012年03月19日	永久承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012年03月19日	永久承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于宝利来投资应收账款的承诺 2012年3月19日	2012年03月19日	2013年3月31日前	截至目前,宝利来投资截至2012年3月31日的应收账款和其他应收款已清收完毕,未发生坏账损失。该项承诺已完成,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于过渡期损益的承诺 2012年3月19日	2012年03月19日	2013年4月前	本次交易的过渡期为2012年3月31日至2012年12月7日。根据大华会计师事务所审计的财务报表,自2012年3月31日至2012年11月30日,标的公司共实现归属母公司所有者的净利润29,074,104.49元。根据《发行股份购买资产协议》,标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有,双方已签署相关协议予以确认。该项承诺已完成,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司及文炳2012年3月19日荣	关于保持上市公司独立性的承诺	2012年03月19日	永久性承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、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

十一、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

十二、其他重大事项的说明

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(%)
一、有限售条件股份	78,147,702	51.48%			78,147,702		78,147,702	156,295,404	51.48%
3、其他内资持股	78,147,702	51.48%			78,147,702		78,147,702	156,295,404	51.48%
其中：境内法人持股	78,147,612	51.48%			78,147,612		78,147,612	156,295,224	
境内自然人持股	90	0%			90		90	180	0%
二、无限售条件股份	73,653,118	48.52%			73,653,118	0	73,653,118	147,306,236	48.52%
1、人民币普通股	73,653,118	48.52%			73,653,118		73,653,118	147,306,236	48.52%
三、股份总数	151,800,820	100%			151,800,820		151,800,820	303,601,640	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，于2013年5月28日，本公司根据董事会、股东大会决议实施了“2012年度资本公积金转增股本方案”。按原有股本总数，每10股转增10股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年3月27日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过《2012年度利润分配预案》。

2013年5月17日，本公司2012年度股东大会审议批准《2012年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年5月27日深圳证券交易所收市后，本公司2012年度资本公积金转增方案所增加之股份到达股东账户。

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

项目	每股收益		稀释每股收益		每股净资产	
	变动前	变动后	变动前	变动后	变动前	变动后
最近一年	0.26	0.13	0.26	0.13	3.56	1.78
最近一期	0.069	0.035	0.069	0.035	3.63	1.82

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

报告期内，公司因实施2012年度资本公积金转增方案，导致股份总数由报告期初的151,800,820股增加至303,601,640股。此外，公司股东结构、公司资产及负债结构未发生变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								16,950
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

深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	62.71%	190,393,186	95,196,593	156,295,224	34,097,962	质押	32,687,294
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,258,842	3,129,421		6,258,842		
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,488,866	1,244,433		2,488,866		
黄惠琴	境内自然人	0.66%	2,012,668	1,006,334		2,012,668		
福建亿力信息科技有限责任公司	境内非国有法人	0.66%	2,007,277	878,413		2,007,277		
蔡耀平	境内自然人	0.53%	1,612,538	1,005,368		1,612,538		
钟雨恒	境内自然人	0.31%	955,624	477,812		955,624		
石卫东	境内自然人	0.29%	876,000	438,000		876,000		
刘志兰	境内自然人	0.27%	810,100	405,050		810,100		
文世斌	境内自然人	0.26%	800,000	400,000		800,000		
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	本公司未知上述股东存在关联关系。							
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					
深圳市宝安宝利来实业有限公司	34,097,962	人民币普通股	34,097,962					
深圳市财富实业有限公司	6,258,842	人民币普通股	6,258,842					
深圳市福万田投资有限公司	2,488,866	人民币普通股	2,488,866					
黄惠琴	2,012,668	人民币普通股	2,012,668					
福建亿力信息科技有限责任公司	2,007,277	人民币普通股	2,007,277					
蔡耀平	1,612,538	人民币普通股	1,612,538					
钟雨恒	955,624	人民币普通股	955,624					
石卫东	876,000	人民币普通股	876,000					
刘志兰	810,100	人民币普通股	810,100					
文世斌	800,000	人民币普通股	800,000					
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	本公司未知上述股东存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中未见参与融资融券业务股东。							

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。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈建华	独立董事	任期满离任	2013年05月17日	任期满离任
刘剑庭	独立董事	任期满离任	2013年05月17日	任期满离任
施利娜	职工监事	任期满离任	2013年04月24日	任期满离任
陈广见	独立董事	被选举	2013年05月17日	换届选举
徐进	独立董事	被选举	2013年05月17日	换届选举
祁萌	职工监事	被选举	2013年04月24日	换届选举

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、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：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,730,817.93	108,181,859.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,056,867.53	26,909,688.55
应收票据		
应收账款	8,332,205.78	11,960,432.69
预付款项	852,777.00	216,639.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	723,295.95	1,459,728.97
应收股利		
其他应收款	1,259,164.65	1,221,030.31
买入返售金融资产		
存货	9,247,210.35	10,699,817.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	177,202,339.19	160,649,196.68
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	27,700,007.56	28,366,244.86
固定资产	346,346,222.17	365,035,833.26
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	1,548,648.31	1,769,127.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,687,161.41	55,285,162.59
递延所得税资产	2,724,062.54	2,724,062.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,006,101.99	453,180,430.60
资产总计	610,208,441.18	613,829,627.28
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	23,409,847.37	25,486,909.09
预收款项	18,035,737.57	22,699,994.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,924,756.19	7,993,099.10
应交税费	5,104,627.92	9,750,195.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,361,855.56	7,073,023.29
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		
其他流动负债		
流动负债合计	58,836,824.61	73,003,221.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	58,836,824.61	73,003,221.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	151,800,820.00
资本公积	289,057,477.34	440,858,297.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-45,766,491.27	-56,311,702.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	551,371,616.57	540,826,405.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	551,371,616.57	540,826,405.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	610,208,441.18	613,829,627.28

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

2、母公司资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,871,115.66	27,031,757.75
交易性金融资产	4,988,912.53	6,919,762.29
应收票据		
应收账款	642,842.21	708,526.21
预付款项		
应收利息	723,295.95	1,459,728.97
应收股利		
其他应收款	27,441.70	2,101.70
存货	87,569.01	177,504.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,341,177.06	36,299,380.92
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	474,177,831.62	474,177,831.62
投资性房地产	27,700,007.56	28,366,244.86
固定资产	1,207,779.13	1,254,222.09
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	142,563.38	154,960.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,228,181.69	503,953,258.97
资产总计	539,569,358.75	540,252,639.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,277,799.16	1,306,078.16
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	209,295.06	195,006.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,864,087.21	2,232,679.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,351,181.43	3,733,764.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	3,351,181.43	3,733,764.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	151,800,820.00
资本公积	305,235,308.96	457,036,128.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-77,097,762.14	-76,797,063.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,218,177.32	536,518,875.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	539,569,358.75	540,252,639.89

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

3、合并利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,378,806.88	154,890,371.88
其中：营业收入	148,378,806.88	154,890,371.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,230,868.19	136,196,183.43
其中：营业成本	82,059,403.56	81,459,035.93
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	10,276,009.41	10,907,802.96
销售费用	1,603,815.28	1,450,742.33
管理费用	40,937,468.45	41,658,057.53
财务费用	493,840.21	1,063,804.11
资产减值损失	-139,668.72	-343,259.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	165,488.56	-56,350.85
投资收益（损失以“-”号填列）	69,523.31	47,525.08
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）	13,382,950.56	18,685,362.68
加：营业外收入	30,039.67	56,557.87
减：营业外支出	259,770.96	445.27
其中：非流动资产处置损失	7,617.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,153,219.27	18,741,475.28
减：所得税费用	2,608,008.40	4,343,077.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,545,210.87	14,398,398.04
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	10,545,210.87	14,398,398.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.195
（二）稀释每股收益	0.035	0.195
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,545,210.87	14,398,398.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,545,210.87	14,398,398.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

4、母公司利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,516,746.60	3,777,272.42
减：营业成本	2,210,163.34	2,564,548.37
营业税金及附加	133,835.02	132,094.32
销售费用		
管理费用	1,980,026.34	1,592,284.03
财务费用	-365,778.30	-501,708.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,459.82	15,517.73
投资收益（损失以“-”号填列）	53,341.75	47,525.08
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）	-300,698.23	53,097.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		45.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-300,698.23	53,051.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,698.23	53,051.79
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-300,698.23	53,051.79

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

5、合并现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

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	155,347,709.58	158,270,408.81
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	3,544,039.72	3,950,494.31
经营活动现金流入小计	158,891,749.30	162,220,903.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,289,823.21	63,413,552.40
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	37,627,680.99	35,100,672.94
支付的各项税费	20,667,304.36	19,855,765.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,979,314.08	13,925,419.61
经营活动现金流出小计	134,564,122.64	132,295,410.01
经营活动产生的现金流量净额	24,327,626.66	29,925,493.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,982,560.48	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	105,272.41	47,525.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,040.00	

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	22,554,872.89	7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,167.14	4,359,111.62
投资支付的现金		7,000,000.00
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	3,182,167.14	11,359,111.62
投资活动产生的现金流量净额	19,372,705.75	-4,311,586.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	151,800.82	1,246,800.00
筹资活动现金流出小计	151,800.82	1,246,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,800.82	-1,246,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427.18	380.24
五、现金及现金等价物净增加额	43,548,958.77	24,367,486.81
加：期初现金及现金等价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16
六、期末现金及现金等价物余额	151,730,817.93	84,626,815.97

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

6、母公司现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

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	3,771,425.56	5,639,666.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,492.38	620,063.53
经营活动现金流入小计	4,923,917.94	6,259,730.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,498.00	1,327,956.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,410,688.98	1,351,307.22

支付的各项税费	495,431.91	450,285.89
支付其他与经营活动有关的现金	960,146.35	1,813,241.40
经营活动现金流出小计	3,951,765.24	4,942,790.51
经营活动产生的现金流量净额	972,152.70	1,316,939.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	71,651.33	47,525.08
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	2,071,651.33	7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,645.30	
投资支付的现金		2,000,000.00
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	52,645.30	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,019,006.03	5,047,525.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	151,800.82	
筹资活动现金流出小计	151,800.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-151,800.82	
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	2,839,357.91	6,364,464.80
加：期初现金及现金等价物余额	27,031,757.75	35,292,488.41
六、期末现金及现金等价物余额	29,871,115.66	41,656,953.21

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

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	151,800,820.00	440,858,297.34			4,478,990.50		-56,311,702.14			540,826,405.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	151,800,820.00	440,858,297.34			4,478,990.50		-56,311,702.14			540,826,405.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,800,820.00	-151,800,820.00					10,545,210.87			10,545,210.87
（一）净利润							10,545,210.87			10,545,210.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,545,210.87			10,545,210.87
（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	151,800,820.00	-151,800,820.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,800,820.00	-151,800,820.00								
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	303,601,640.00	289,057,477.34			4,478,990.50		-45,766,491.27			551,371,616.57

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	73,653,208.00	530,087,909.34			4,478,990.50		-95,440,732.73			512,779,375.11
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	73,653,208.00	530,087,909.34			4,478,990.50		-95,440,732.73			512,779,375.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,147,612.00	-89,229,612.00					39,129,030.59			28,047,030.59
(一) 净利润							39,129,030.59			39,129,030.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,129,030.59			39,129,030.59
(三) 所有者投入和减少资本	78,147,612.00	-89,229,612.00								-11,082,000.00
1. 所有者投入资本	78,147,612.00	384,948,219.62								463,095,831.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-474,177,831.62								-474,177,831.62

(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	151,800,820.00	440,858,297.34			4,478,990.50		-56,311,702.14		540,826,405.70

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

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	151,800,820.00	457,036,128.96			4,478,990.50		-76,797,063.91	536,518,875.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	151,800,820.00	457,036,128.96			4,478,990.50		-76,797,063.91	536,518,875.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	151,800,820.00	-151,800,820.00					-300,698.23	-300,698.23

(一) 净利润							-300,698.23	-300,698.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-300,698.23	-300,698.23
(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	151,800,820.00	-151,800,820.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	151,800,820.00	-151,800,820.00						
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	303,601,640.00	305,235,308.96			4,478,990.50		-77,097,762.14	536,218,177.32

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	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-76,359,174.25	73,860,933.59
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-76,359,174.25	73,860,933.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,147,612.00	384,948,219.62					-437,889.66	462,657,941.96
（一）净利润							-437,889.66	-437,889.66
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							-437,889.66	-437,889.66
（三）所有者投入和减少资本	78,147,612.00	384,948,219.62					0.00	463,095,831.62
1. 所有者投入资本	78,147,612.00	384,948,219.62						463,095,831.62
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	151,800,820.00	457,036,128.96			4,478,990.50		-76,797,063.91	536,518,875.55

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

三、公司基本情况

1.公司历史沿革

广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，又于2005年5月13日变更为现公司名称。本公司系经深圳市人民政府深府办（1989）第570号文批复，于1989年10月11日成立，经深圳证券交易所深证市字（92）第10号批准，本公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司经历年送红股及配股后，股本由原1000万元变更增至7,365万元。

根据本公司2012年3月16日召开的第十届董事会2012年第一次临时会议、2012年6月19日召开的第十届董事会2012年第二次临时会议、2012年7月6日召开的2012年度第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1534号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向深圳市宝安区宝利来实业有限公司发行股份购买资产的批复》的核准，本公司于2012年12月10日向深圳市宝安区宝利来实业有限公司发行人民币普通股(A股) 78,147,612.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.91元，购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司100%的股权。经此发行，本公司注册资本变更为人民币151,800,820.00元，主营业务由原批发业变更为住宿业和餐饮业。

公司企业法人营业执照注册号：440301106550162。

公司注册地及办公地：深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼2楼。

2.行业性质

本公司属住宿和餐饮行业。

3.经营范围

本公司主要经营范围：开发生产加工基地、首期生产经营禽畜（包括种猪场、饲料加工厂）、仓储、国内商业(不含专营、专控、专卖商品)、进出口业务按深贸管审证字第244号文办理、电子通讯、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售；投资兴办实业；物业管理。（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理。

4.主要产品、劳务

本公司提供住宿、饮食、娱乐一体的服务。

5.公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会由6名董事组成，其中3名独立董事。监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。根据业务发展需要，公司设立行政办公室、财务部、审计部、贸易部、物业管理部等职能部门。

四、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”)、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)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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、所有者权益变动、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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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。

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、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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。

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

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

企业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的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

无

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（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；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期末活跃市场中的报价。

（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

（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。

（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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大的具体标准为：金额在200万元以上；

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法：

确定依据：未单项计提坏账准备的应收款项；

计提方法：按账龄分析法计提。

应收款项账龄	提取比例
一年以内(含一年)	5%
一至二年(含二年)	10%
二至三年(含三年)	15%
三至四年(含四年)	30%
四至五年(含五年)	50%
五年以上	100%

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：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(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	200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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
按组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	未单项计提坏账准备的应收款项

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	15%	15%
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	单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
-------------	--

坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
-----------	--

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货为原材料、库存商品、低值易耗品、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

本公司的原材料、库存商品的取得按实际成本计价，发出按先进先出法计价。

(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

决算日,本公司在对存货进行全面清查基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的,以成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目可变现净值低于成本差额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(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

低值易耗品与周转材料的取得按实际成本计价，并于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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；资本公积不足冲减的，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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：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，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、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，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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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

收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 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。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。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。

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。

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

本公司的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

本公司的固定资产以实际购建成本计价。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计净残值,确定其折旧率，分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	10%	2.57
机器设备	10-15	10%	6-9
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18
房屋及建筑物装修	10	0%	10
通用设备	10	10%	9
文体娱乐设备	5-10	10%	9-18
工艺品	10	10%	9
其他设备	5	10%	18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末对固定资产是否存在减值迹象进行分析、测试。

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

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。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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

当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

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件等。

(1) 公司取得无形资产时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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
其他	10 年或使用年限、受益年限和法律规定有效年限较短者	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本期无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形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，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用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，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项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无形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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期按受益期确定。

21、附回购条件的资产转让

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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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

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) 确认提供劳务收入的依据

本公司的劳务收入在已提供服务，与服务相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

(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

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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计变更。

(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

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

报告期内，未发现前期会计差错。

(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	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%
营业税	服务业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	娱乐业收入	15%
文化事业建设费	娱乐业收入	3%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	3-30 元/m ²

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

无通过设立或投资等方式取得的子公司。

(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

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
深圳市宝利来投资有限公司	全资子公司	深圳	酒店业	45,800万元	投资兴办实业(具体项目另行审批); 国内商业及物资供销业(不含专控、专卖、专营商品); 经济信息咨询(不含国家限制项目)。	45,800.00		100%	100%	是			
深圳市宝利来酒店管理有限公司	全资孙公司	深圳	酒店业	1,000万元	投资酒店项目; 酒店管理(具体项目另行申报); 国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。	1,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*深圳市宝利来酒店管理有限公司是深圳市宝利来投资有限公司的子公司。2011年4月, 深圳市宝利来投资有限公司支付深圳市宝安宝利来实业有限公司股权转让款50万元, 购买注册资本为50万元的深圳市宝利来酒店管理有限公司100%股权; 2011年6月, 深圳市宝利来投资有限公司注资950万元, 深圳市宝利来酒店管理有限公司注册资本变更为1000万元。

(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

报告期本公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

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

报告期本公司无特殊目的主体或通过经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

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

- 1.本期无新纳入合并范围的子公司
- 2.本期无不再纳入合并范围的主体。

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

本期未发生的同一控制下企业合并

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

本期未发生非同一控制下企业合并。

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

本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

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

本期未发生反向购买。

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

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期无境外经营实体。

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：	--	--	3,712,824.68	--	--	1,120,972.38
人民币	--	--	3,654,028.70	--	--	1,069,482.60
港币	64,501.10	0.7966	52,074.15	55,372.00	0.81085	44,898.46
美元	700.00	6.1787	4,427.43	700.00	6.2855	4,399.85
日元	30,000.00	0.0626	2,294.40	30,000.00	0.07305	2,191.47
银行存款：	--	--	147,870,162.59	--	--	106,877,253.42

人民币	--	--	147,868,457.89	--	--	106,875,519.69
美元	275.90	6.1787	1,704.70	275.83	6.2855	1,733.73
其他货币资金：	--	--	147,830.66	--	--	183,633.36
人民币	--	--	147,830.66	--	--	183,633.36
合计	--	--	151,730,817.93	--	--	108,181,859.16

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

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
交易性权益工具投资	67,955.00	67,955.00
其他	4,988,912.53	26,841,733.55
合计	5,056,867.53	26,909,688.55

(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

本期不存在套期工具及套期交易。

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

本期无应收票据。

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

本期无应收股利。

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
1. 账龄一年以内的应收利息	714,647.51	367,500.00	864,647.51	217,500.00
其中：(1) 应收定期存款利息	714,647.51	367,500.00	864,647.51	217,500.00
2. 账龄一年以上的应收利息	745,081.46		239,285.51	505,795.95
合计	1,459,728.97	367,500.00	1,103,933.02	723,295.95

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	10,763,607.54	100%	2,431,401.76	20.1%	14,530,208.89	100%	2,569,776.20	17.69%
组合小计	10,763,607.54	100%	2,431,401.76	20.1%	14,530,208.89	100%	2,569,776.20	17.69%
合计	10,763,607.54	--	2,431,401.76	--	14,530,208.89	--	2,569,776.20	--

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

期末无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。

（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

本期无实际核销的应收账款。

（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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	1,366,659.50	68,332.98	162,680.10	8,134.01
深圳市宝安宝利来实业有限公司 宝利来物业管理处	30,524.00	1,526.20	27,986.00	1,399.30
合计	1,397,183.50	69,859.18	190,666.10	9,533.31

（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（%）
第一名	关联方	1,363,923.00	1 年以上	12.7%
第二名	非关联方	951,590.63	5 年以上	8.9%
第三名	非关联方	437,184.00	1 年以内	4.1%
第四名	关联方	395,922.00	1 年以内	3.2%
第五名	非关联方	339,830.00	1 年以内	3.7%
合计	--	3,488,449.63	--	32.6%

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

（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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	27,934,873.65	100%	26,675,709.00	96.45%	27,898,033.59	100%	26,677,003.28	95.62%
组合小计	27,934,873.65	100%	26,675,709.00	96.45%	27,898,033.59	100%	26,677,003.28	95.62%
合计	27,934,873.65	--	26,675,709.00	--	27,898,033.59	--	26,677,003.28	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类的说明: 按账龄分析法计提坏账准备。

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

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:						
	688,646.21	2.47%	31,540.32	630,806.15	2.27%	31,540.32
1 年以内小计	688,646.21	2.47%	31,540.32	630,806.15	2.27%	31,540.32
1 至 2 年	21,750.00	0.08%	3,725.00	37,250.00	0.13%	3,725.00
3 至 4 年	526,556.40	1.88%	158,566.92	528,556.40	1.89%	158,566.92
4 至 5 年	433,000.00	1.55%	218,250.00	436,500.00	1.56%	218,250.00
5 年以上	26,264,921.04	94.02%	26,264,921.04	26,264,921.04	94.15%	26,264,921.04
合计	27,934,873.65	--	26,677,003.28	27,898,033.59	--	26,677,003.28

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

(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

期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(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

本期无实际核销的其他应收款。

(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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	280,060.00	14,003.00	280,060.00	14,003.00
合计	280,060.00	14,003.00	280,060.00	14,003.00

(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(%)
亿安网络公司	原关联方	11,837,988.26	五年以上	42.82%
深圳捷丰食品有限公司	关联方	5,573,000.00	五年以上	20.16%
广西北海公司	原关联方	4,817,030.82	五年以上	17.42%
惠州胜景实业公司	原关联方	2,639,166.12	五年以上	9.55%
2000 年以前个人借款	原关联方	644,340.00	五年以上	2.33%
合计	--	25,511,525.20	--	92.28%

(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(%)
深圳捷丰食品有限公司	其他关联关系	5,573,000.00	20.16%
合计	--	5,573,000.00	20.16%

(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	852,777.00	100%	216,639.85	100%
合计	852,777.00	--	216,639.85	--

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
第一名	关联方	852,777.00	一年以内	服务尚未提供
合计	--	852,777.00	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款系本公司请深圳市贵达鸿有限公司为公司酒店提供翻新工程预付之工程费。

(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

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	4,050,277.75	0.00	4,050,277.75	4,057,698.92	0.00	4,057,698.92
在产品		0.00			0.00	0.00
库存商品	5,196,932.60	0.00	5,196,932.60	6,642,118.23	0.00	6,642,118.23
周转材料		0.00			0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00			0.00	0.00
合计	9,247,210.35	0.00	9,247,210.35	10,699,817.15	0.00	10,699,817.15

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(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

期末，本公司存货可变现净值大于账面金额，无需计提跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00

其他流动资产说明

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 0.00 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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
	0.00	0.00

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
其他	0.00	0.00

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(%)	期末数		期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
			期末资产总额	期末负债总额			
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
深圳捷丰食品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			N/A	N/A	N/A	5,000,000.00		
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00			--	--	--	5,000,000.00		

(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

深圳捷丰食品有限公司全额计提减值准备的原因因为该公司多年前已停止经营，营业执照已被吊销。

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	52,875,980.78			52,875,980.78
1.房屋、建筑物	52,875,980.78			52,875,980.78
二、累计折旧和累计摊销合计	24,509,735.92	666,237.30		25,175,973.22
1.房屋、建筑物	24,509,735.92	666,237.30		25,175,973.22
三、投资性房地产账面净值合计	28,366,244.86	-666,237.30		27,700,007.56
1.房屋、建筑物	28,366,244.86	-666,237.30		27,700,007.56
五、投资性房地产账面价值合计	28,366,244.86	-666,237.30		27,700,007.56
1.房屋、建筑物	28,366,244.86	-666,237.30		27,700,007.56

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	666,237.30
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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

期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
瑞丰大厦房屋	567,480.00	373,899.01	193,580.99	开发商问题，无法办理房产证，属于历史遗留问题

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：	535,755,035.94	909,762.97		1,334,400.00	535,330,398.91
其中：房屋及建筑物	233,635,997.45				233,635,997.45
机器设备	66,224,001.72	667,200.00		1,334,400.00	65,556,801.72
运输工具	17,658,085.36				17,658,085.36
房屋及建筑物装修	165,127,353.15				165,127,353.10
通用设备	958,000.00				958,000.00
电器及影视设备	16,511,852.28	149,113.00			16,660,965.28
文体娱乐设备	1,532,819.30				1,532,819.30
工艺品	5,289,623.35				5,289,623.35
其他设备	28,817,303.33	93,449.97			28,910,753.30
--	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：	170,719,202.68	18,264,974.06			188,984,176.74
其中：房屋及建筑物	28,532,142.72	3,039,418.94			31,571,561.66
机器设备	18,541,844.78	1,204,081.56			20,468,253.98
运输工具	12,274,749.10	1,225,784.01			13,478,830.66
房屋及建筑物装修	75,683,370.18	8,256,367.68			83,939,737.86
通用设备	833,460.00	28,740.00			862,200.00
电器及影视设备	11,630,777.17	1,225,784.01			12,856,561.10
文体娱乐设备	326,712.29	68,976.93			395,689.22
工艺品	1,835,897.47	238,033.02			2,073,930.49
其他设备	21,060,248.97	2,277,162.72			23,337,411.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	365,035,833.26	--			346,346,222.17
其中：房屋及建筑物	205,103,854.73	--			202,064,435.79
机器设备	47,944,156.94	--			45,088,547.74

运输工具	5,383,336.26	--	4,179,254.70
房屋及建筑物装修	89,443,982.97	--	81,187,615.29
通用设备	124,540.00	--	95,800.00
电器及影视设备	4,860,245.11	--	3,804,404.10
文体娱乐设备	1,206,107.01	--	1,137,130.08
工艺品	3,453,725.88	--	3,215,692.86
其他设备	7,515,884.36	--	5,573,341.61
房屋及建筑物装修		--	
通用设备		--	
电器及影视设备		--	
文体娱乐设备		--	
工艺品		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	365,035,833.26	--	346,346,222.17
其中：房屋及建筑物	205,103,854.73	--	202,064,435.79
机器设备	47,944,156.94	--	45,088,547.74
运输工具	5,383,336.26	--	4,179,254.70
房屋及建筑物装修	89,443,982.97	--	81,187,615.29
通用设备	124,540.00	--	95,800.00
电器及影视设备	4,860,245.11	--	3,804,404.10
文体娱乐设备	1,206,107.01	--	1,137,130.08
工艺品	3,453,725.88	--	3,215,692.86
其他设备	7,515,884.36	--	5,573,341.61

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
瑞丰大厦房屋	开发商问题，无法办理房产证，属于历史遗留问题	无法办理

固定资产说明

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	2,467,253.31	21,333.33		2,488,586.64
软件	2,467,253.31	21,333.33		2,488,586.64
二、累计摊销合计	698,125.96	241,812.37		939,938.33
软件	698,125.96	241,812.37		939,938.33
三、无形资产账面净值合计	1,769,127.35	-220,479.04		1,548,648.31
软件	1,769,127.35	-220,479.04		1,548,648.31
软件				
无形资产账面价值合计	1,769,127.35	-220,479.04		1,548,648.31
软件	1,769,127.35	-220,479.04		1,548,648.31

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 4

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 0%。

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 0%。

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
报告期公司无开发项目支出。

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
装修费用	55,285,162.59	3,827,000.00	4,425,001.18		54,687,161.41	
合计	55,285,162.59	3,827,000.00	4,425,001.18		54,687,161.41	--

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：		
坏账准备	254,673.89	254,673.89
应付职工薪酬	1,998,274.78	1,998,274.78
预提费用	471,113.87	471,113.87
小计	2,724,062.54	2,724,062.54
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	2,724,062.54		2,724,062.54	

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	29,246,779.48			139,668.72	29,107,110.76
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	5,000,000.00				5,000,000.00
合计	34,246,779.48			139,668.72	34,107,110.76

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
一年以内	15,644,415.17	18,297,054.41
一年以上至二年以内	3,199,752.07	2,225,748.55
二年以上至三年以内	3,319,013.97	3,717,439.97
三年以上	1,246,666.16	1,246,666.16
合计	23,409,847.37	25,486,909.09

(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
深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司	0.00	190,989.18
合计	0.00	190,989.18

(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
一年以内	18,035,737.57	22,612,942.64
一年以上二年以内		8,494.00

二年以上三年以内		78,558.00
三年以上者		
合计	18,035,737.57	22,699,994.64

(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	7,993,099.10	31,298,244.08	34,366,586.99	4,924,756.19
三、社会保险费		1,531,912.96	1,531,912.96	
四、住房公积金		504,956.00	504,956.00	
合计	7,993,099.10	33,335,113.04	36,403,455.95	4,924,756.19

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：每月 15 日为上月薪酬发放日。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-559.82	-26,956.66
营业税	1,505,912.82	1,739,882.68
企业所得税	2,094,109.00	6,640,102.47
个人所得税	136,238.19	122,047.43
城市维护建设税	105,978.20	121,879.98
教育费附加	75,402.90	85,498.10
文化事业建设费	71,159.73	82,487.06
土地使用税	51,919.81	868,187.38
堤围费	2,545.88	64.78
房产税	1,061,921.21	117,002.24
合计	5,104,627.92	9,750,195.46

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

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
一年以内	4,333,008.92	4,433,058.69
一年以上至二年以内	1,432,096.73	973,247.78
二年以上至三年以内		
三年以上者	1,596,749.91	1,666,716.82
合计	7,361,855.56	7,073,023.29

(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
深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处		471,603.56
深圳市宝安宝利来实业有限公司	709,975.40	467,380.96
合计	709,975.40	938,984.52

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无金额较大的其他应付款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

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

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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

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

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

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

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

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	151,800,820.00			151,800,820.00		151,800,820.00	303,601,640.00

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

报告期内本公司实施公积金转增股本方案，相关验资及注册变更手续正在办理中。

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）	424,634,366.74		151,800,820.00	272,833,546.74
其他资本公积	16,223,930.60			16,223,930.60
合计	440,858,297.34		151,800,820.00	289,057,477.34

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	4,478,990.50			4,478,990.50
合计	4,478,990.50			4,478,990.50

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	-56,311,702.14	--
调整后年初未分配利润	-56,311,702.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,545,210.87	--
期末未分配利润	-45,766,491.27	--

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	148,339,456.28	154,677,664.76
其他业务收入	39,350.60	212,707.12
营业成本	82,059,403.56	81,459,035.93

(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
商品贸易			229,720.51	209,256.72
酒店服务	142,356,650.72	80,606,926.55	149,197,920.41	79,562,665.93
物业租赁	5,934,805.56	1,326,484.40	5,250,023.84	1,379,316.85
合计	148,339,456.28	81,933,410.95	154,677,664.76	81,151,239.50

(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
商品贸易			229,720.51	209,256.72
客房服务	43,772,790.08	13,056,381.88	44,450,106.80	12,700,357.91
餐饮服务	62,784,939.20	41,668,535.66	68,774,790.61	46,153,655.71
娱乐服务	13,613,946.00	6,993,447.64	15,505,825.00	8,450,160.30
休闲服务	22,232,975.44	17,866,003.25	20,467,198.00	12,258,492.01
物业租赁	5,934,805.56	1,326,484.40	5,250,023.84	1,379,316.85
合计	148,339,456.28	80,910,852.83	154,677,664.76	81,151,239.50

(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
广东深圳	148,339,456.28	80,910,852.83	154,677,664.76	81,151,239.50
合计	148,339,456.28	80,910,852.83	154,677,664.76	81,151,239.50

(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(%)
第一名	3,530,867.00	2.38%
第二名	3,375,948.00	2.28%
第三名	783,360.00	0.53%
第四名	605,105.00	0.41%
第五名	586,515.00	0.4%
合计	8,881,795.00	6%

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
	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	8,809,696.30	9,319,993.89	服务收入*5%+娱乐业收入*15%
城市维护建设税	616,678.75	654,870.02	(增值税+营业税)*7%
教育费附加	440,484.82	467,764.30	(增值税+营业税)*3%
文化事业建设费	408,418.38	465,174.75	娱乐业收入*3%
增值税附税	731.16		
合计	10,276,009.41	10,907,802.96	--

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	648,159.79	470,139.89
交通运输费	30,060.00	25,692.00
办公用品	20,443.38	8,269.19
广告宣传费	70,802.00	100,660.00

通讯费	30,340.50	29,823.20
订房佣金	577,981.14	555,934.87
其他	226,028.47	260,223.18
合计	1,603,815.28	1,450,742.33

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	9,818,936.89	9,382,330.23
办公用品	492,584.02	464,249.13
税费	1,954,076.14	2,186,005.07
折旧	18,279,524.59	23,081,889.04
长期待摊费	2,741,594.68	112,734.00
无形资产摊销	241,812.37	75,490.32
维修费	491,283.56	406,936.62
租金	1,680,360.00	1,680,360.00
保安服务费	278,000.00	218,650.00
交通运输费	445,070.31	357,246.57
水电费	2,327,514.25	2,554,205.97
清洁费	410,904.48	395,074.60
社保费	787,286.76	
住房公积金	253,876.00	
董事会会费	173,988.75	98,000.00
中介服务费	94,339.62	15,113.00
其他	466,316.03	629,772.98
合计	40,937,468.45	41,658,057.53

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减:利息收入	-869,444.32	-575,756.38
汇兑损益	1,355.13	-887.20
手续费	1,361,929.40	1,640,447.73
合计	493,840.21	1,063,804.11

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
交易性金融资产	78,028.74	-56,350.85
其他	87,459.82	

合计	165,488.56	-56,350.85
----	------------	------------

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,181.56	47,525.08
其他	53,341.75	
合计	69,523.31	47,525.08

(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

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	-139,668.72	-343,259.43
合计	-139,668.72	-343,259.43

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
其他	30,039.67	56,557.87	56,557.87
合计	30,039.67	56,557.87	56,557.87

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

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	7,617.74		7,617.74
其中：固定资产处置损失	7,617.74		7,617.74
罚款支出	252,153.22	445.27	252,153.22
合计	259,770.96	445.27	259,770.96

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,241,797.42	4,343,077.24
递延所得税调整	-633,789.02	
合计	2,608,008.40	4,343,077.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期金额		上期金额	

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起			

项目	金额
收到的往来款	3,544,039.72
合计	3,544,039.72

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
付现费用	960,146.35
支付的往来款	10,019,167.73
合计	10,979,314.08

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
合计	0.00

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
筹资费用	151,800.82
合计	151,800.82

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	10,545,210.87	14,398,398.04
加: 资产减值准备	-139,668.72	-343,259.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,931,211.36	24,108,094.67
无形资产摊销	241,813.37	75,490.32
长期待摊费用摊销	4,425,001.18	351,667.38
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)	-467,040.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-165,488.56	56,350.85
财务费用(收益以“-”号填列)	-36,886.83	-380.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-69,523.31	-47,525.08
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,216,745.96	855,838.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-283,444.78	5,879,326.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,588,612.78	-15,408,508.55
其他	151,800.82	
经营活动产生的现金流量净额	24,327,626.66	29,925,493.11
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	151,730,817.93	84,626,815.97
减: 现金的期初余额	108,181,859.16	60,259,329.16
现金及现金等价物净增加额	43,548,958.77	24,367,486.81

(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	151,730,817.93	108,181,859.16
其中: 库存现金	3,712,824.68	1,120,972.38
可随时用于支付的银行存款	147,870,162.59	106,877,253.42
可随时用于支付的其他货币资金	147,830.66	183,633.36
三、期末现金及现金等价物余额	151,730,817.93	108,181,859.16

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

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

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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	有限责任公司	广东省深圳市	文炳荣	实业投资	30,800 万元	62.71%	62.71%	文炳荣	192503306

本企业的母公司情况的说明

2012年12月10日资产重组交易前，深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司23.15%的股权，为本公司控股股东，文炳荣先生为本公司实际控制人。资产重组交易完成后，深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司62.71%的股权，为本公司控股股东，文炳荣为本公司实际控制人。

2、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
深圳市宝利来投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省深圳市	赖伟强	酒店业	45,800 万元	100%	100%	736264041
深圳市宝利来酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省深圳市		酒店业	1000 万元	100%	100%	568544772

3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳捷丰食品有限公司								该公司已于多年前停止经营，营业执照已吊销，本公司	

								已全额计提 减值准备。	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

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
深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司*	同受最终控制人控制	X19103667
深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处**	同受最终控制人控制	736284675
深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	关联自然人控制的公司	279326197
深圳市宝利来贸易有限公司	同受最终控制人控制	736264017
深圳市宝利来购物广场有限公司	同受最终控制人控制	771640591
文宝财	关联自然人	无

本企业的其他关联方情况的说明

*深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司原名为深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店，于2012年2月21日变更为现公司名称。

**深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处原名为深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店，于2011年4月20日变更为现公司名称。

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(%)
深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司	采购存货	交易双方参考市场价格协商确定			201,455.18	0.41%
深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	装修	交易双方参考市场价格协商确定	2,528,314.40	100%	3,199,320.00	87.81%
合计			2,528,314.40	100%	3,400,775.18	

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(%)
深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司	商品贸易	交易双方参考市场价格协商确定			229,720.51	100%
深圳市宝安宝利来实业有限公司	酒店消费与服务	市场价格	3,397,362.10	98.84%	1,872,288.20	1.23%
深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司	酒店消费与服务	市场价格			168,773.42	0.11%
深圳市宝安宝利来	酒店消费与服务	市场价格	2,538.00	0.07%	14,474.00	0.01%

实业有限公司宝利来物业管理处						
深圳市宝利来贸易有限公司	酒店消费与服务	市场价格			115,000.00	0.08%
文宝财	酒店消费与服务	市场价格	33,094.00	0.96%		
深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	酒店消费与服务	市场价格	4,359.00	0.13%	173,775.00	0.11%
合计			3,437,353.10		2,344,310.62	1.54%

(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

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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	深圳市宝利来酒店管理有限公司	营业场所	2011年06月01日	2021年05月31日	市场价格	1,680,360.00

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**6、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
应收账款	深圳市宝安宝利来实业有限公司	1,366,659.50	68,332.98	162,680.10	8,134.01
应收账款	深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处	30,524.00	1,526.20	27,986.00	1,399.30
应收账款	文宝财	10,335.00	5,532.05	92,927.00	4,646.35
应收账款	深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	145,836.00	516.75	152,722.00	7,636.10
小计		1,553,354.50	75,907.98	436,315.10	21,815.76
其他应收款	深圳市宝安宝利来实业有限公司	280,060.00	14,003.00	280,060.00	14,003.00
其他应收款	深圳捷丰食品有限公司	5,573,000.00	5,573,000.00	5,573,000.00	5,573,000.00
小计		5,853,060.00	5,587,003.00	5,853,060.00	5,587,003.00

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
应付账款	深圳市贵达鸿装饰工程有限公司	2,253,748.18	1,842,109.20
应付账款	深圳市宝安宝利来实业有限公司松岗分公司	0.00	190,989.18
小计		2,253,748.18	2,259,996.38
其他应付款	深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处		709,975.40
其他应付款	深圳市宝安宝利来实业有限公司	709,975.40	709,975.40
小计		709,975.40	709,975.40

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

本公司无需要披露的或有事项。

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

本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

报告期内，本公司子公司深圳市宝利来酒店管理有限公司继续向控股股东----宝利来实业租赁房屋作为营业场所，有关情况详见关联交易--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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	6,919,762.29	165,488.56	165,488.56		5,056,867.53
上述合计	6,919,762.29	165,488.56	165,488.56		5,056,867.53
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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00			0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,628,974.77	100%	1,986,132.56	73.71%	2,694,658.77	100%	1,986,132.56	73.71%
组合小计	2,628,974.77	100%	1,986,132.56	73.71%	2,694,658.77	100%	1,986,132.56	73.71%
合计	2,628,974.77	--	1,986,132.56	--	2,694,658.77	--	1,986,132.56	--

应收账款种类的说明

公司应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

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

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：	--	--	--	--	--	--
	395,922.00	15.06%	23,080.03	461,603.28	17.13%	23,080.03
1 至 2 年				300,000.57	11.13%	30,000.33
2 至 3 年	300,000.57	11.41%	30,000.33			
5 年以上	1,933,052.20	73.53%	1,933,052.20	1,933,052.20	71.74%	1,933,052.20
合计	2,628,974.77	--	1,986,132.56	2,694,658.77	--	1,986,132.56

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

(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

期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。

(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 (%)
第一名	非关联方	951,590.63	5 年以上	36.2%
第二名	关联方	395,922.00	1 年以内	15.06%
第三名	非关联方	300,358.44	5 年以上	11.42%
第四名	非关联方	300,000.57	2-3 年	11.41%
第五名	非关联方	286,106.15	5 年以上	10.88%
合计	--	2,233,977.79	--	84.97%

(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 (%)
深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店	本公司子公司之分公司	395,922.00	15.06%
合计	--	395,922.00	15.06%

(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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	26,292,473.36	100%	26,265,031.66	99.99%	26,267,133.36	100%	26,265,031.66	99.99%
组合小计	26,292,473.36	100%	26,265,031.66	99.99%	26,267,133.36	100%	26,265,031.66	99.99%
合计	26,292,473.36	--	26,265,031.66	--	26,267,133.36	--	26,265,031.66	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。

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

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：	--	--	--	--	--	--
	27,552.32	0.01%	110.62	2,212.32	0.01%	110.62
5 年以上	26,264,921.04	99.99%	26,264,921.04	26,264,921.04	99.99%	26,264,921.04
合计	26,292,473.36	--	26,265,031.66	26,267,133.36	--	26,265,031.66

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

(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(%)
亿安网络公司	原关联方	11,837,988.26	5 年以上	45.02%
深圳捷丰食品有限公司	关联方	5,573,000.00	5 年以上	21.2%
广西北海公司	原关联方	4,817,030.82	5 年以上	18.32%
惠州胜景实业公司	原关联方	2,639,166.12	5 年以上	10.04%
2000 年以前个人借款	原关联方	644,340.00	5 年以上	2.45%
合计	--	25,511,525.20	--	97.03%

（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
深圳捷丰食品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		
深圳市宝利来投资有限公司	成本法	474,177,831.62	474,177,831.62		474,177,831.62	100%	100%				
合计	--	479,177,831.62	479,177,831.62		479,177,831.62	--	--	--	5,000,000.00		

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	3,516,746.60	3,777,272.42
合计	3,516,746.60	3,777,272.42
营业成本	2,210,163.34	2,564,548.37

(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
酒类销售	1,126,835.04	1,022,558.12	1,494,071.58	1,360,977.79
物业租赁	2,389,911.56	1,187,605.22	2,283,200.84	1,203,570.58
合计	3,516,746.60	2,210,163.34	3,777,272.42	2,564,548.37

(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
酒类销售	1,126,835.04	1,022,558.12	1,494,071.58	1,360,977.79
物业租赁	2,389,911.56	1,187,605.22	2,283,200.84	1,203,570.58
合计	3,516,746.60	2,210,163.34	3,777,272.42	2,564,548.37

(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
广东深圳	3,516,746.60	2,210,163.34	3,777,272.42	2,564,548.37
合计	3,516,746.60	2,210,163.34	3,777,272.42	2,564,548.37

(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(%)
第一名	1,126,835.04	32.04%
第二名	783,360.00	22.28%
第三名	575,999.40	16.38%
第四名	405,000.00	11.52%
第五名	181,764.00	5.17%
合计	3,072,958.44	87.39%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	53,341.75	47,525.08
合计	53,341.75	47,525.08

(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

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	-300,698.23	53,051.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,992.23	797,915.63
无形资产摊销	33,730.35	12,108.30

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-87,459.82	-15,517.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,341.75	-47,525.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	89,934.99	121,709.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	776,777.02	424,897.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-382,582.91	-29,700.26
其他	151,800.82	
经营活动产生的现金流量净额	972,152.70	1,316,939.72
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	29,871,115.66	41,656,953.21
减：现金的期初余额	27,031,757.75	35,292,488.41
现金及现金等价物净增加额	2,839,357.91	6,364,464.80

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

十六、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,617.74	销售已使用过的固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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	235,011.87	赎回基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,113.55	国际酒店的赔偿支出
减：所得税影响额	-33,880.25	
合计	39,160.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

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	10,545,210.87	14,398,398.04	551,371,616.57	540,826,405.70
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	10,545,210.87	14,398,398.04	551,371,616.57	540,826,405.70
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	1.9%	0.035	0.035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9%	0.035	0.035

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	说明
货币资金	151,730,817.93	108,181,859.16	40.26%	基金赎回,本年的利润增加
交易性金融资产	5,056,867.53	26,909,688.55	-81.21%	基金赎回
应收账款	8,332,205.78	11,960,432.69	-30.34%	
预付款项	852,777.00	216,639.85	293.64%	预付贵达鸿装修款
应收利息	723,295.95	1,459,728.97	-50.45%	赎回部份步步高银行存款
应付职工薪酬	4,924,756.19	7,993,099.10	-38.39%	2012年是双薪
应交税费	5,104,627.92	9,750,195.46	-47.65%	企业所得税减少
实收资本(或股本)	303,601,640.00	151,800,820.00	100.00%	资本公积转增
资本公积	289,057,477.34	440,858,297.34	-34.43%	资本公积转增
合并利润表				

项目	本期金额	上期金额	变动比例	
财务费用	493,840.21	1,063,804.11	-53.58%	
资产减值损失	-139,668.72	-343,259.43	-59.31%	应收帐款减少
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	165,488.56	-56,350.85	193.68%	交易性金融资产公允价值的变动
投资收益(损失 以“-”号填列)	69,523.31	47,525.08	46.29%	交易性金融资产出售收益
加：营业外收入	30,039.67	56,557.87	-46.89%	公明酒店收到的服装费及培训费
减：营业外支出	259,770.96	445.27	58240.10%	国际酒店的LV商标赔偿款
其中：非流动资产 处置损失	7,617.74		100.00%	出售固定资产的损失
减：所得税费用	2,608,008.40	4,343,077.24	-39.95%	去年的税审调整
(一) 基本每股收益	0.035	0.195	-82.05%	今年的股份数增加了
(二) 稀释每股收益	0.035	0.195	-82.05%	今年的股份数增加了
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额		
收回投资收到的现金	21,982,560.48	7,000,000.00	214.04%	基金赎回
取得投资收益所收到的 现金	105,272.41	47,525.08	121.51%	出售交易性金融资产取得的收益
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额	467,040.00		100.00%	出售电梯
投资活动现金流入小计	22,554,872.89	7,047,525.08	220.04%	基金赎回
投资支付的现金		7,000,000.00	-100.00%	基金赎回
投资活动现金流出小计	3,182,167.14	11,359,111.62	-71.99%	基金赎回
投资活动产生的现金流量 净额	19,372,705.75	-4,311,586.54	-549.32%	基金赎回
支付其他与筹资活动有 关的现金	151,800.82	1,246,800.00	-87.82%	资本公积转增手续费,上期是新发行股份费用
筹资活动现金流出小计	151,800.82	1,246,800.00	-87.82%	
筹资活动产生的现金流量 净额		-1,246,800.00	-100.00%	
五、现金及现金等价物净 增加额	43,548,958.77	24,367,486.81	78.72%	出售交易性金融资产及本期所产生的经营性 现金流的增加
加：期初现金及现金等 价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16	79.53%	出售交易性金融资产及本期所产生的经营性 现金流的增加
六、期末现金及现金等价 物余额	151,730,817.93	84,626,815.97	79.29%	出售交易性金融资产及本期所产生的经营性 现金流的增加
母公司资产负债表				
项目	期末余额	期初余额		
应收利息	723,295.95	1,459,728.97	-50.45%	赎回部份步步高存款
其他应收款	27,441.70	2,101.70	1205.69%	员工借款增加
存货	87,569.01	177,504.00	-50.67%	备的酒水减少

实收资本（或股本）	303,601,640.00	151,800,820.00	100.00%	资本公积转增
资本公积	305,235,308.96	457,036,128.96	-33.21%	转增股本
母公司利润表				
项目	本期金额	上期金额		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,459.82	15,517.73	463.61%	加大资金的利用,多购一个基金以及步步高存款
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-300,698.23	53,097.06	-666.32%	贸易收入减少,导致营业利润减少
减：营业外支出		45.27	-100.00%	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-300,698.23	53,051.79	-666.80%	贸易收入减少,导致利润总额减少
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,698.23	53,051.79	-666.80%	收入减少
七、综合收益总额	-300,698.23	53,051.79	-666.80%	收入减少
母公司现金流量表				
项目	本期金额	上期金额		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,771,425.56	5,639,666.70	-33.13%	收入减少,导致收到的现金减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,492.38	620,063.53	85.87%	收到以前计提的步步高银行存款利息
支付其他与经营活动有关的现金	960,146.35	1,813,241.40	-47.05%	其他费用支出减少
收回投资收到的现金	2,000,000.00	7,000,000.00	-71.43%	赎回一笔基金
取得投资收益所收到的现金	71,651.33	47,525.08	50.77%	赎回基金取得的收益
投资活动现金流入小计	2,071,651.33	7,047,525.08	-70.60%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,645.30		100.00%	购电脑等
投资支付的现金		2,000,000.00	-100.00%	上期合并报表里投资支付的现金为2000000,是宝利来股份本部购基金支付的款项
投资活动产生的现金流量净额	2,019,006.03	5,047,525.08	-60.00%	上期赎回基金大于本期
支付其他与筹资活动有关的现金	151,800.82		100.00%	转增资本手续费
筹资活动现金流出小计	151,800.82		100.00%	转增资本手续费
筹资活动产生的现金流量净额	-151,800.82		100.00%	转增资本手续费
五、现金及现金等价物净增加额	2,839,357.91	6,364,464.80	-55.39%	

第九节 备查文件目录

本公司将下列文件备查文件备置于公司办公场所，供股东和有关管理机构依据法规或公司章程要求查阅之用。

1. 董事长签名的历次定期报告文本；
2. 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的历年会计报表；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的历次审计报告原件；
4. 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有本公司文件正本及公告的原稿；

广东宝利来投资股份有限公司
董事长：周瑞堂
二〇一三年八月十三日