证券代码：000033　　证券简称：新都酒店　　公告编号：2007-08-11-01

# 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## §1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人付明清及会计机构负责人吴娟辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 新都酒店 | |
| 股票代码 | 000033 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张静 | |
| 联系地址 | 深圳春风路一号新都酒店３楼 | |
| 电话 | 0755-82320888-382 | |
| 传真 | 0755-82344699 | |
| 电子信箱 | szxdjd@public.szptt.net.cn | |

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 514,435,819.54 | 507,010,672.91 | 519,832,867.62 | 1.46% | -1.04% |
| 所有者权益（或股东权益） | 309,747,006.06 | 301,247,693.93 | 314,069,888.64 | 2.82% | -1.38% |
| 每股净资产 | 0.9403 | 0.9145 | 0.9535 | 2.82% | -1.38% |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | 报告期(1－6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业利润 | -4,267,878.89 | 1,353,263.93 | 1,353,263.93 | -415.38% | -415.38% |
| 利润总额 | -4,322,882.58 | 1,355,587.49 | 1,355,587.49 | -418.89% | -418.89% |
| 净利润 | -4,322,882.58 | 1,152,249.37 | 1,152,249.37 | -475.17% | -475.17% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -4,267,878.89 | 1,149,925.81 | 1,149,925.81 | -471.14% | -471.14% |
| 基本每股收益 | -0.0131 | 0.0035 | 0.0035 | -474.29% | -474.29% |
| 稀释每股收益 | -0.0131 | 0.0035 | 0.0035 | -474.29% | -474.29% |
| 净资产收益率 | -1.40% | 0.26% | 0.26% | -1.66% | -1.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,886,776.12 | 11,822,050.83 | | -7.91% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.033 | 0.036 | | -8.33% | |

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收支 | -55,003.69 |
| 合计 | -55,003.69 |

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| | 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 | 220,509,720 | 66.94% | | | | -49,410,304 | -49,410,304 | 171,099,416 | 51.94% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 172,509,720 | 52.37% | | | | -44,950,201 | -44,950,201 | 127,559,519 | 38.72% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 172,500,000 | 52.37% | | | | -44,950,201 | -44,950,201 | 127,549,799 | 38.72% |
| 境内自然人持股 | 9,720 | 0.00% | | | | | | 9,720 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 48,000,000 | 14.57% | | | | -4,460,103 | -4,460,103 | 43,539,897 | 13.22% |
| 其中：境外法人持股 | 48,000,000 | 14.57% | | | | -4,460,103 | -4,460,103 | 43,539,897 | 13.22% |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 108,892,330 | 33.06% | | | | 49,410,304 | 49,410,304 | 158,302,634 | 48.06% |
| 1、人民币普通股 | 108,892,330 | 33.06% | | | | 49,410,304 | 49,410,304 | 158,302,634 | 48.06% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 329,402,050 | 100.00% | | | | | | 329,402,050 | 100.00% |

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 29,464 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳瀚明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.08% | 66,150,000 | 66,150,000 | 66,150,000 | |
| （香港）桂江企业有限公司 | 境外法人 | 10.04% | 33,075,000 | 33,075,000 | 33,075,000 | |
| 深圳贵州经济贸易公司 | 境内非国有法人 | 5.29% | 17,431,783 | 16,604,897 | | |
| （香港）建辉投资有限公司 | 境外法人 | 4.53% | 14,925,000 | 11,539,897 | | |
| 洋浦新宇峰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 11,220,377 | 10,145,377 | | |
| 青岛美克森贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 9,044,254 | 8,302,449 | | |
| 深圳市荣鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 8,238,356 | 0 | | |
| 铁岭市嘉鑫有色制品厂 | 境内非国有法人 | 2.52% | 8,313,049 | 8,302,449 | | |
| 屠北平 | 境内非国有法人 | 2.38% | 7,853,276 | 7,853,276 | | |
| 北京美华恒润科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 5,610,189 | 5,610,189 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 深圳荣鑫盛投资有限公司 | | | 8,328,356 | | 人民币普通股 | |
| （香港)建辉投资有限公司 | | | 4,460,103 | | 人民币普通股 | |
| 李彩凤 | | | 2,233,082 | | 人民币普通股 | |
| 陈月新 | | | 2,230,000 | | 人民币普通股 | |
| 蔡葵 | | | 990,000 | | 人民币普通股 | |
| 深圳贵州经济贸易公司 | | | 826,886 | | 人民币普通股 | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 上海华时投资有限公司 | 801,000 | 人民币普通股 |
| 胡卫红 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 青岛美克森贸易有限公司 | 741,805 | 人民币普通股 |
| 邱新成 | 567,500 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （香港）建辉投资有限公司、（香港）桂江企业有限公司为外资股东。公司未发现前十名流通股股东间存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 旅馆业 | 3,356.00 | 134.00 | 96.01% | -16.50% | -26.37% | 0.54% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 客房收入 | 1,876.00 | 3.00 | 99.84% | -9.24% | 0.00% | -0.01% |
| 租赁收入 | 880.00 | 0.00 | 100.00% | -25.86% | 0.00% | 0.00% |
| 餐饮收入 | 336.00 | 132.00 | 60.71% | -22.40% | -26.67% | 2.05% |
| 其他收入 | 264.00 | 0.00 | 100.00% | -20.48% | 0.00% | 0.00% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 深圳地区 | 3,356.00 | -16.50% |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

#### 5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

### 5.8 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说明

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| 由于深圳地区整体酒店业竞争激烈,而深圳中心区的西移也削弱本公司下属新都酒店的地理优势,根据上半年整体经营情况推算,公司预测年初到下一报告期末净利润为亏损. |

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| 因历史原因，公司北京利生项目长期以来不能给公司带来收益，公司对该项目不能行使所有权和租赁权，公司已于 2005 年度对该资产所涉及的事项向法院提起诉讼，要求公司原副董事长黄振汉先生及其关联公司归还公司原投资款。鉴于该事项时间久远，诉讼存在一定的不确定性；2006 年度内，上述案件没有任何实质性进展，根据谨慎性原则，公司在 2006 年度对北京利生项目计提了 90%的坏帐准备。<br>因重大诉讼未审理结案，仍存在不确定性，深圳南方民和会计师事务所的审计报告中强调该诉讼可能存在一定的不确定性。<br>公司董事会认为公司应积极举措，采取尽可能的方法维护公司利益。目前案件正在审理当中。 |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

# §6 重要事项

## 6.1 收购、出售资产及资产重组

### 6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

### 6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

①公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损害公司权益纠纷一案已经深圳市中级人民法院受理；公司要求被告黄振汉等赔偿北京利生大厦项目（以下简称“利生项目”）投资款本金人民币 73,283,563.06 元。截止 2007 年 6 月 30 日，该案件仍在审理过程中。

②公司起诉黄振汉、香港中汇置业有限公司、珠海市物资集团有限公司（变更前为珠海市物资总公司）损害公司权益纠纷一案已经广东省高级人民法院终审判决，判决要求：被告黄振汉于本判决生效之日起十日内赔偿本公司人民币 12,311,392.00 元及相应利息。；被告中汇置业有限公司对被告黄振汉应负义务承担连带赔偿责任。目前该案件已进入执行阶段，公司将尽最大可能追查被告人的资产和资金，以维护公司合法权益的实现。

③深圳文业装饰设计工程公司与本公司的工程款纠纷一案的仲裁裁决如下：要求公司支付工程款 5,936,051.31 元和相应利息，以及其他仲裁材料费、律师代理费等累计 259,470 元。2005 年，深圳市文业装饰设计工程有限公司与本公司关于建筑工程施工合同纠纷一案经深圳仲裁委员会（深仲受字［2005］第 1600 号）立案受理；深圳市文业装饰设计工程有限公司要求裁决本公司支付拖欠的工程款及利息、违约金等共计 12,563,717.30 元。2003 年 9 月至 2004 年初，深圳市文业装饰设计有限公司与本公司陆续签定《深圳市建筑装饰工程施工合同》，分别为公司的酒店大堂、行政套房、总统套房等进行装修。目前，该执行仍在进行中。

④PLENTY INTERNATIONAL LIMITED（以下简称普兰提公司）起诉本公司返还投资款 538.5 万元，并支付利息 237.2574 万元一案已经深圳中级人民法院（2005）深中法民四初字第 184 号民事裁决书判决如下：由于原告普兰提公司提供的证明文件不能证明原告的董事会就诉讼和委托事项达成了有效的决议，不能证明普兰提公司诉讼主体资格适格，因此对普兰提公司的诉讼请求予以驳回，该案件因对方提起上诉目前仍在二审审理中。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

### 6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 年 06 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券行业研究员朱毅 | 公司经营情况 |
| 2007 年 06 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 民族证券行业研究员吴礼庆 | 公司经营情况 |
| 2007 年 06 月 19 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 中信建投研究员沈周翔 | 公司经营情况 |
| 2007 年 07 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 国申证券研究员张辉波 | 公司经营情况 |

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

### 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,125,393.49 | | 6,825,444.84 | |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 11,243,902.54 | | 6,207,616.87 | |
| 预付款项 | 8,130,375.77 | | 7,871,485.91 | |
| 应收保费 | | | | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 3,921,338.07 | | 4,056,782.84 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,247,265.17 | | 1,355,201.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 9,384,535.24 | | 9,384,535.24 | |
| 流动资产合计 | 36,052,810.28 | | 35,701,067.64 | |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | | | |
| 固定资产 | 441,228,518.08 | | 447,229,069.82 | |
| 在建工程 | 11,246,106.14 | | 10,873,870.88 | |
| 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 | 247,766.15 | | 279,036.83 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 781,424.18 | | 870,627.74 | |
| 递延所得税资产 | 12,822,194.71 | | 12,822,194.71 | |
| 其他非流动资产 | 12,057,000.00 | | 12,057,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 478,383,009.26 | | 484,131,799.98 | |
| 资产总计 | 514,435,819.54 | | 519,832,867.62 | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,900,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 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 | 3,072,266.42 | | 3,155,669.27 | |
| 预收款项 | 166,666.64 | | 100,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 373,704.53 | | 1,630,725.39 | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 应交税费 | 2,501,980.46 | | 1,212,332.17 | |
| 应付股利 | 4,349,566.51 | | | |
| 应付利息 | | | 4,349,566.51 | |
| 其他应付款 | 50,990,400.08 | | 47,766,861.31 | |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,949,693.60 | | 5,163,289.09 | |
| 流动负债合计 | 91,304,278.24 | | 78,378,443.74 | |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 104,000,000.00 | | 118,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 9,384,535.24 | | 9,384,535.24 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 113,384,535.24 | | 127,384,535.24 | |
| 负债合计 | 204,688,813.48 | | 205,762,978.98 | |
| 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 | | | | |
| 盈余公积 | 9,816,549.88 | | 9,816,549.88 | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -129,789,579.80 | | -125,466,697.22 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 309,747,006.06 | | 314,069,888.64 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 309,747,006.06 | | 314,069,888.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 514,435,819.54 | | 519,832,867.62 | |

### 7.2.2 利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 33,558,621.30 | | 40,190,092.78 | |
| 其中：营业收入 | 33,558,621.30 | | 40,190,092.78 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 37,826,500.19 | | 38,836,828.85 | |
| 其中：营业成本 | 1,343,990.53 | | 1,819,616.53 | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,567,581.67 | | 1,863,535.47 | |
| 销售费用 | 6,306,541.31 | | 9,957,057.92 | |
| 管理费用 | 23,870,584.86 | | 22,285,901.76 | |
| 财务费用 | 4,737,801.82 | | 2,910,717.17 | |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | | |
| 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） | -4,267,878.89 | | 1,353,263.93 | |
| 加：营业外收入 | 2,795.00 | | 62,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 57,798.69 | | 59,876.44 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,322,882.58 | | 1,355,587.49 | |
| 减：所得税费用 | | | 203,338.12 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,322,882.58 | | 1,152,249.37 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,322,882.58 | | 1,152,249.37 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0131 | | 0.0035 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0131 | | 0.0035 | |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|---|---|---|

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,735,317.75 | | 37,661,090.39 | |
| 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 | 1,599,723.38 | | 6,539,545.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,335,041.13 | | 44,200,635.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,947,063.78 | | 3,753,142.26 | |
| 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 | 7,048,002.41 | | 6,731,836.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,203,850.59 | | 6,835,299.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,249,348.23 | | 15,058,305.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,448,265.01 | | 32,378,585.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,886,776.12 | | 11,822,050.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,899,950.22 | | 6,082,660.09 | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 100,000.00 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,999,950.22 | | 6,082,660.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,999,950.22 | | -6,082,660.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050,000.00 | | 40,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,536,877.25 | | 2,661,095.38 | |
| 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 | | | 1,618,855.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,586,877.25 | | 4,320,451.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,586,877.25 | | -4,320,451.24 | |
| 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 | -4,700,051.35 | | 1,418,939.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,775,444.84 | | 3,230,473.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,075,393.49 | | 4,649,412.57 | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

### 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 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 | 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 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 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 | | -138,288,891.93 | | | 301,247,693.93 | 287,723,488.00 | 143,965,403.84 | | 9,816,549.88 | | 590,963.69 | | | 442,096,405.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 12,822,194.71 | | | 12,822,194.71 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | | 9,816,549.88 | | -125,466,697.22 | | | 314,069,888.64 | 287,723,488.00 | 143,965,403.84 | | 9,816,549.88 | | 590,963.69 | | | 442,096,405.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -4,322,882.58 | | | -4,322,882.58 | 41,678,562.00 | -41,678,562.00 | | | | 1,152,249.37 | | | 1,152,249.37 |
| （一）净利润 | | | | | | -4,322,882.58 | | | -4,322,882.58 | | | | | | 1,152,249.37 | | | 1,152,249.37 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | -4,322,882.58 | | | -4,322,882.58 | | | | | | 1,152,249.37 | | | 1,152,249.37 |
| （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 | | | | | | | | | | 41,678,562.00 | -41,678,562.00 | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | 41,678,562.00 | | | | | | | | 41,678,562.00 |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | -41,678,562.00 | | | | | | | -41,678,562.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | | 9,816,549.88 | | -129,789,579.80 | | | 309,747,006.06 | 329,402,050.00 | 102,286,841.84 | | 9,816,549.88 | | 1,743,213.06 | | | 443,248,654.78 |

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

| |
|---|
| 公司自２００７年１月１日起开始执行新的会计政策,但未有影响公司会计估计变更或会计差错更正的情形. |

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二 OO 七年八月十日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn