

深圳新都酒店股份有限公司

2003 年第三季度报告

二 00 三年十月

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 潘惠忠董事委托闻心达董事出席本次董事会并行使表决权。

1.3 本公司闻心达总经理、会计主管祝丽秋保证 2003 年第三季度报告中财务报告的真实完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	新都酒店	变更前简称（如有）	
股票代码	000033		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董晓栗		
联系地址	深圳市春风路一号新都酒店 24 楼		
电话	0755-82320888-382		
传真	0755-82344699		
电子邮箱	szxdjd@public.szptt.net.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	610,358,601.81	616,939,118.71	-1.07%
股东权益（不含少数 股东权益）	435,816,603.86	436,567,491.72	-0.17%
每股净资产	1.515	1.517	-0.13%
调整后的每股净资产	1.492	1.491	0.07%
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金 流量净额	7,561,451.16	12,787,896.93	—
每股收益	0.010	-0.003	66.67%
每股收益 ^{注1}	—	—	—
净资产收益率	0.67%	-0.17%	71.79%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.55%	-0.30%	37.50%
非经常性损益项目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	
加：补贴收入	460,000.00	460,000.00	
营业外收入	48,083.50	95,772.10	
减：营业外支出	246.80	246.80	
合计	507,836.70	555,525.30	

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	19,427,641.61	50,198,355.26	24,772,214.00	71,283,164.05
减：主营业务成本	5,117,454.98	12,540,129.84	6,050,830.54	16,476,678.95
主营业务税金及附加	652,574.47	2,008,251.09	1,217,286.30	3,553,085.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	13,657,612.16	35,649,974.33	17,504,097.16	51,253,399.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	75,091.28	164,186.83		
减：营业费用	4,069,561.91	13,136,662.47	6,101,346.70	19,582,210.77
管理费用	5,999,625.72	20,175,460.83	7,981,655.80	24,092,508.02
财务费用	1,265,369.97	3,808,451.02	1,705,617.19	5,556,915.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,398,145.84	-1,306,413.16	1,715,477.47	2,021,765.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）				926,109.32
补贴收入	460,000.00	460,000.00		
营业外收入	48,083.50	95,772.10	3,000.00	3,029.70
减：营业外支出	246.80	246.80	17,480.75	132,530.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,905,982.54	-750,887.86	1,700,996.72	2,818,374.15
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,905,982.54	-750,887.86	1,700,996.72	2,818,374.15

2.3 报告期末股东总人数 34387 人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营酒店业，上半年受“非典”疫情影响较大。疫情过后，公司积极地采取措施，使营业收入迅速恢复到正常水平，并采用各种减员增效、压缩开支的措施，实现第三季度盈利。

公司对酒店客房的翻新工程正在分步逐层进行。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
行业 1	50,198,355.26	12,540,129.84	75.02%
.....			
产品 1	50,198,355.26	12,540,129.84	75.02%
.....			
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减比例 (%)
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	2,905,982.54	100.00%	-3,656,870.40	100.00%	—
主营业务利润	13,657,612.16	469.98%	21,992,362.17	-601.40%	-178.15%
其他业务利润	75,091.28	2.58%	89,095.55	-2.44%	-205.74%
营业费用	4,069,561.91	140.04%	9,067,100.56	-247.95%	-156.48%
管理费用	5,999,625.72	206.46%	14,175,835.11	-387.65%	-153.26%
财务费用	1,265,369.97	43.54%	2,543,081.05	-69.54%	162.61%
补贴收入	460,000.00	15.83%	—	—	—
营业外收支净额	47,836.70	1.65%	47,688.60	-1.30%	226.92%

- 1、本报告期，因“非典”的影响逐步消除，公司的营业收入在逐渐回升；
- 2、为降低“非典”的负面影响，采取各种措施压缩成本费用，使本报告期的期间费用有所下降；
- 3、公司于本报告期内收到深圳市旅游局给予的水电费补贴人民币 46 万元；
- 4、本报告期享受税务局给予的税收优惠，少支付税款约 72 万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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

由于“非典”过后，旅游业逐步回升，加之部分客房翻新改造，初步预计第四季度的经营情况将好于第三季度。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划 ^{注2}	调整后的经营计划
收入		
成本		
费用		
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

深圳新都酒店股份有限公司董事会

二00三年十月

资 产 负 债 表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

资 产	年 初 数	期 末 数	负债及股东权益	年 初 数	期 末 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,456,223.61	7,965,148.54	短期借款	3,000,000.00	6,000,000.00
短期投资	8,701,852.70	8,701,852.70	应付票据		
应收票据			应付帐款	4,159,331.03	2,577,838.73
应收股利			预收帐款	408,421.94	
应收利息			应付工资	1,391,377.86	1,160,860.62
应收帐款	4,048,910.07	4,109,866.34	应付福利费	128,585.94	277,261.53
其他应收款	594,155.33	648,555.37	应付股利	17,686,597.47	17,686,597.47
预付帐款		257,980.57	应交税金	1,620,137.71	1,047,844.39
应收补贴款			其他应交款		
存 货	1,101,727.69	881,751.21	其他应付款	39,663,079.92	39,939,783.78
待摊费用	199,485.02	77,738.87	预提费用	3,053,735.12	5,306,451.43
一年内到期的长期债权投资			预计负债`		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	33,109,200.00	39,425,000.00
流动资产合计	23,102,354.42	22,642,893.60	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	66,950,967.89	66,950,967.89	流动负债合计	104,220,466.99	113,421,637.95
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计	66,950,967.89	66,950,967.89	长期借款	76,151,160.00	61,120,360.00
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	698,308,996.51	698,922,266.51	长期应付款		
减:累计折旧	178,949,109.95	188,596,785.09	专项应付款		
固定资产净值	519,359,886.56	510,325,481.42	其他长期负债		
减：固定资产减值准备			长期负债合计	76,151,160.00	61,120,360.00
固定资产净额	519,359,886.56	510,325,481.42	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	148,000.00	4,123,429.80	负债合计	180,371,626.99	174,541,997.95
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	519,507,886.56	514,448,911.22	股本	287,723,488.00	287,723,488.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产			股本净额	287,723,488.00	287,723,488.00
长期待摊费用	7,377,909.84	6,315,829.10	资本公积	192,496,489.60	192,496,489.60
其他长期资产			盈余公积	41,998,675.29	41,998,675.29
无形及其他资产合计	7,377,909.84	6,315,829.10	其中:法定公益金	9,816,549.88	9,816,549.88
			未分配利润	-85,651,161.17	-86,402,049.03
递延税项：					
递延税款借项			股东权益合计	436,567,491.72	435,816,603.86
资产总计	616,939,118.71	610,358,601.81	负债及股东权益合计	616,939,118.71	610,358,601.81

企业负责人：

会计主管：

利 润 表

2003 年 1-9 月

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	19,427,641.61	50,198,355.26	24,772,214.00	71,283,164.05
减：主营业务成本	5,117,454.98	12,540,129.84	6,050,830.54	16,476,678.95
主营业务税金及附加	652,574.47	2,008,251.09	1,217,286.30	3,553,085.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	13,657,612.16	35,649,974.33	17,504,097.16	51,253,399.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	75,091.28	164,186.83		
减：营业费用	4,069,561.91	13,136,662.47	6,101,346.70	19,582,210.77
管理费用	5,999,625.72	20,175,460.83	7,981,655.80	24,092,508.02
财务费用	1,265,369.97	3,808,451.02	1,705,617.19	5,556,915.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,398,145.84	-1,306,413.16	1,715,477.47	2,021,765.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）				926,109.32
补贴收入	460,000.00	460,000.00		
营业外收入	48,083.50	95,772.10	3,000.00	3,029.70
减：营业外支出	246.80	246.80	17,480.75	132,530.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,905,982.54	-750,887.86	1,700,996.72	2,818,374.15
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,905,982.54	-750,887.86	1,700,996.72	2,818,374.15

企业负责人：

会计主管：

现金流量表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	47,985,057.59
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,944,363.26
现金流入小计	56,929,420.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,416,889.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,733,674.94
支付的各项税费	5,587,876.68
支付的其他与经营活动有关的现金	21,403,083.09
现金流出小计	44,141,523.92
经营活动产生的现金流量净额	12,787,896.93
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
分得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	4,884,167.80
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	4,884,167.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,868,167.80
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金	11,715,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,695,804.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	14,410,804.20
筹资活动产生的现金流量净额	-8,410,804.20
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-491,075.07

现金流量表（续）

2003 年 1-9 月

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-750,887.86
加：计提的资产减值准备或转销的坏账	2,468,029.38
固定资产折旧	9,793,896.34
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	1,243,080.74
待摊费用减少（减：增加）	121,746.15
预提费用增加（减：减少）	2,295,942.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	246.80
固定资产报废损失	
财务费用	2,806,465.65
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	219,976.48
经营性应收项目的减少（减增加）	-2,064,719.38
经营性应付项目的增加（减减少）	-3,345,879.82
其他	
经营活动产生的现金流量净额	12,787,896.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	7,865,148.54
减：现金的期初余额	8,356,223.61
加：现金等价物的年末数	
减：现金等价物的年初数	
现金及现金等价物净增加额	-491,075.07

企业负责人：

会计主管：