

深圳新都酒店股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闻心达、主管会计工作负责人薛晋蓉及会计机构负责人(会计主管人员)薛晋蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	15,741,258.48	19,228,366.11	-18.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,821,666.14	-5,802,180.28	-0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,350,973.14	-6,357,987.28	0.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,595,599.29	-5,271,165.60	130.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0177	-0.0176	-0.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0177	-0.0176	-0.57%
加权平均净资产收益率	3.22%	-12.32%	15.54%
	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）	423,354,456.66	431,909,051.40	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-183,479,452.64	-177,657,786.50	-3.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,307.00	
合计	529,307.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,379				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市瀚明投资有限公司	境内非国有法人	13.83%	45,551,000		冻结	45,551,000
					质押	45,500,000
桂江企业有限公司	境外法人	6.67%	21,982,703			
融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划	其他	4.82%	15,886,119			
深圳贵州经济贸易公司	国有法人	3.10%	10,220,000			
山东省国际信托有限公司	国有法人	1.71%	5,642,200			
大连幸福家居世界有限公司	境内非国有法人	1.65%	5,444,707			
李月芬	境内自然人	1.21%	4,001,679			
林丹娜	境内自然人	1.17%	3,870,000			
林惠玲	境内自然人	1.12%	3,687,473			
李洪洲	境内自然人	0.95%	3,142,464			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
		量	股份种类	数量		
深圳市瀚明投资有限公司		45,551,000	人民币普通股	45,551,000		
桂江企业有限公司		21,982,703	人民币普通股	21,982,703		
融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划		15,886,119	人民币普通股	15,886,119		
深圳贵州经济贸易公司		10,220,000	人民币普通股	10,220,000		
山东省国际信托有限公司		5,642,200	人民币普通股	5,642,200		
大连幸福家居世界有限公司		5,444,707	人民币普通股	5,444,707		
李月芬		4,001,679	人民币普通股	4,001,679		
林丹娜		3,870,000	人民币普通股	3,870,000		
林惠玲		3,687,473	人民币普通股	3,687,473		
李洪洲		3,142,464	人民币普通股	3,142,464		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东知否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，林丹娜通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司 3,870,000 股，林惠玲通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司 3,687,473 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、预付账款期末余额为76954元,较期初增长64.23%,是因为预付酒店小型工程款所致;
- 2、应付职工薪酬期末余额为1469809.99元,较期初减少39.24%,是本年度发放员工上年度奖金所致;

二、损益表项目：

- 1、本报告期资产减值损失60104.67元,较上年同期减少88.58%,是因本年应收账款减少,相应计提坏账准备减少所致;

三、现金流量表项目：

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为1595599.29元,较上年增长130.27%,主要是因为收回款项较上年增加,支付的各种费用减少所致;
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-125874.74元,较上年减少96.68%,主要是本年固定资产投资减少所致;
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4255364.02元,较上年减少53.63%,主要是上年同期归还贷款本金406.8万元所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、违规担保诉借款讼进展情况

公司在本报告期内陆续出现了多单涉及上市公司违规担保、违规借款的诉讼案件,这些案件均是未经公司董事会、股东大会审议,在上市公司不知情的情况下为公司实际控股股东深圳市光耀地产集团有限公司或其关联公司、本公司前任董事长兼总经理李聚全借款提供的担保或违规借款。这些案件具体如下:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	披露日期	最新进展
伍泽松借款合同纠纷案	11,430.61	2014年4月30日	已进入执行阶段,2014年10月10日,公司银行账户资金被划拨4550839.74元
周勃借款合同纠纷案	8,354.80	2014年5月15日	已进入执行阶段
张文勋借款合同纠纷案	19,426.16	2014年5月15日	2014年12月2日收到广东省高级人民法院2014年11月19日(2014)粤高法立民终字第1870号终审民事裁定书
叶国权借款合同纠纷案	2,023.97	2014年5月15日	查封本公司酒店大楼、文锦花园房产及车辆
周瑞坤借款合同纠纷案	3,000.00	2014年5月15日	已向法院提出上诉
舒鹏程借款合同纠纷案	1,379.52	2014年5月29日	查封公司酒店大楼
舒鹏程借款合同纠纷案	2,840.27	2014年5月29日	查封公司酒店大楼
王沛雁借款合同纠纷案	2,390.69	2014年6月19日	审理中

周镇彬借款合同纠纷案	363.70	2014年7月16日	审理中
金源联合地产集团有限公司借款合同纠纷案	4722.68	2014年7月30日	2014年11月6日已撤诉
长沙唐拥军借款合同纠纷案	4380.00	2015年4月22日	2015年4月16日法院出具公函已免除上市公司担保责任

公司2015年第三次董事会审议通过重大资产重组相关议案。根据重组预案，针对上述违规担保、违规借款事项华图教育实际控制人、上市公司潜在控股股东和实际控制人易定宏、华泽宏阳及上市公司实际控制人郭耀名、控股股东瀚明投资出具了相关承诺，其中：（1）易定宏承诺：“本人为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司的控股股东，拟与深圳新都酒店股份有限公司进行重大资产重组。本人知悉上市公司目前尚存已披露未解决的违规担保和违规债务诉讼9笔，并已根据司法判决和诉讼请求计提3.34亿元的预计负债如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目，本人将自愿承担上市公司的上述预计负债3.34亿元的偿还义务，并放弃针对上市公司的追索权利。”（2）郭耀名承诺：“自本承诺函签字之日起，除上市公司目前尚存已披露未解决的9笔违规担保和违规债务诉讼已根据司法判决和诉讼请求计提的3.34亿元预计负债，以及截至本承诺函签署日上市公司已披露的所有负债外，上市公司在出售资产交割基准日之前所发生的以及因出售资产交割基准日之前的事由而在出售资产交割基准日之后产生的全部负债（该等债务包括目前尚存9笔未解决诉讼中最终判决上市公司偿还金额高于已计提预计负债3.34亿元的部分，任何银行债务，对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何或有负债、任何担保债务、诉讼仲裁或行政处罚产生的债务等）及经济、法律责任均由本人负责承担。”（3）上市公司控股股东瀚明投资承诺：针对郭耀名在本次新都酒店重大资产重组中做出的上述承诺，本公司承诺：对该兜底承诺承担和履行连带责任。（4）华泽宏阳承诺：如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目，则如郭耀名先生、瀚明投资未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺，华泽宏阳投资管理（北京）有限公司将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务，并放弃针对上市公司的追索权利，但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人（上市公司除外）的追索权利。（5）易定宏承诺：如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目，则如郭耀名先生、瀚明投资、华泽宏阳未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺，本人将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务，并放弃针对上市公司的追索权利，但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人（上市公司除外）的追索权利。针对本人在本次上市公司新都酒店重大资产重组中作出的或有债务兜底承诺，如在相关司法机关作出司法判决或上市公司向郭耀名、瀚明投资、华泽宏阳发出书面通知后（以上述事由出现较晚者为起始日）一百二十日内，郭耀名、瀚明投资、华泽宏阳未能履行承诺义务，则本人将履行本人所作出兜底承诺，及时代上市公司履行相关偿还义务。公司违规担保、违规借款事项对上市公司的影响将通过本次交易予以消除。

本次重大资产重组方案尚需经公司第二次董事会、股东大会审议，并报中国证监会审批通过后方能实施。

2、惠州高尔夫球场俱乐部物业回购

2014年8月1日，公司2014年第六次董事会审议通过该物业回购相关议案。房产回购总价为人民币11,374.76万元，其中原转让款人民币10,374.76万元，承租人即丙方惠州怡海房地产开发有限公司拖欠半年房屋租金人民币1,000万元；报告期内公司已收到回购款600万元。

2015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过关于签署惠州高尔夫球场俱乐部物业回购协议的补充协议的相关事宜，且已与深圳市恒裕实业（集团）有限公司签订了《房产回购协议的补充协议》，约定由深圳市恒裕实业（集团）有限公司承接惠州高尔夫球场俱乐部物业的回购事项，原《房产回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向上市公司回购惠州市惠东县大岭镇十二托的（俱乐部）的房产及土地使用权的义务，由恒裕实业承接，回购总价为10,774.76万元。

相关事宜还需经公司股东大会审批、中国证监会核准后方可实施。

3、重大资产重组

公司2015年4月7日召开董事会审议通过《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金用

于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。

本次重大资产重组方案尚需经公司第二次董事会、股东大会审议，并报中国证监会审批通过后方能实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳新都酒店股份有限公司关联交易进展公告	2014 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2015 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
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	郭耀名、深圳市光耀地产集团有限公司	公司实际控制人郭耀名先生及深圳市光耀地产集团有限公司因违规担保事项向本公司承诺：由其承担因违规担保事项对本公司的全部责任，并称已积极与相关债权人协商并初步确定，债权人同意免除上市公司的法律责任，尽力尽快解除法院对上市公司银行账户的查封，使上市公司免于承担伍泽松诉讼案件所涉法律责任。	2014 年 04 月 24 日	未约定	正常履行中
	郭耀名、深圳市瀚明投资有限公司	郭耀名承诺：自本承诺函签字之日起，除上市公司目前尚存已披露未解决的 9 笔违规担保和违规债务诉讼已根据司法判决和诉讼请求计提的 3.34 亿元预计负债，以及截至本承诺函签署日上市公司已披露的所有负债外，上市公司在出售资产交割基准日之前所发生的以及因出售资产交割基准日之前的事由而在出售资产交割基准日之后产生的全部负债（该等债务包括目前尚存 9 笔未解决诉讼中最终判决上市公司偿还金额高于已计提预计负债 3.34 亿元的部分，任何银行债务，对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何或有负债、任何担保债务、诉讼仲裁或行政处罚产生的债务等）及经济、法律责任均由本人负责承担。	2015 年 04 月 06 日	未约定	未履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	因公司重大资产重组尚未通过公司第二次董事会、股东大会及中国证监会审批通过，郭耀名、深圳市瀚明投资有限公司在公司重大资产重组出具的相关承诺尚未履行

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-1,700	-1,400	-1,547.72	下降	9.83%		-9.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0516	-0.0425	-0.0470	下降	9.79%		-9.57%
业绩预告的说明	受行业不景气影响，主营业务收入与去年同期略有上升，本报告期末确认惠州高尔夫租金收入，导致继续亏损。						

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	股民孙女士	公司股东大会召开事宜
2015年01月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	股民史先生	咨询重组事宜
2015年01月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	股民刘先生	咨询公司股票暂停上市事宜、2014年度业绩预告事宜

2015年01月19日	董秘办公室	电话沟通	个人	江苏股民	咨询公司股票复牌时间
2015年01月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	上海股民	咨询公司重组进程

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,645,008.11	11,430,647.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,182,655.18	7,697,997.92
预付款项	76,954.00	46,858.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	870,470.21	1,073,635.23
买入返售金融资产		
存货	1,332,962.16	1,290,792.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,449,446.45	8,375,704.47
流动资产合计	26,557,496.11	29,915,635.80
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	127,657,144.93	129,065,999.23
固定资产	266,769,896.85	270,532,180.66
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	187,257.64	156,573.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,182,661.13	2,238,662.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,796,960.55	401,993,415.60
资产总计	423,354,456.66	431,909,051.40
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,835,410.14	2,298,568.62
预收款项	7,184,323.61	6,987,825.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,469,809.99	2,419,100.09
应交税费	2,590,977.86	2,558,876.45

应付利息	2,815,532.82	2,815,525.58
应付股利		
其他应付款	30,660,288.63	31,653,568.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,556,343.05	48,733,464.65
非流动负债：		
长期借款	199,900,000.00	199,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	357,272,459.25	357,272,459.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,105,107.00	3,660,914.00
非流动负债合计	560,277,566.25	560,833,373.25
负债合计	606,833,909.30	609,566,837.90
所有者权益：		
股本	329,402,050.00	329,402,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		
未分配利润	-623,016,038.50	-617,194,372.36
归属于母公司所有者权益合计	-183,479,452.64	-177,657,786.50
少数股东权益		
所有者权益合计	-183,479,452.64	-177,657,786.50
负债和所有者权益总计	423,354,456.66	431,909,051.40

法定代表人：闻心达

主管会计工作负责人：薛晋蓉

会计机构负责人：薛晋蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,645,008.11	11,430,647.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,278,650.57	6,729,095.53
预付款项	76,954.00	46,858.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,299.79	263,635.22
存货	1,332,962.16	1,290,792.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,449,446.45	8,375,704.47
流动资产合计	24,917,321.08	28,136,733.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	127,657,144.93	129,065,999.23
固定资产	266,743,657.85	270,503,924.49
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	187,257.64	156,573.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,182,661.13	2,238,662.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,770,721.55	401,965,159.43
资产总计	421,688,042.63	430,101,892.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,835,410.14	2,298,568.62
预收款项	7,154,323.61	6,847,667.34
应付职工薪酬	1,423,792.01	2,369,579.62
应交税费	2,328,802.85	2,276,855.31
应付利息	2,815,532.82	2,815,525.58
应付股利		
其他应付款	33,617,688.16	34,446,780.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,175,549.59	51,054,976.70
非流动负债：		
长期借款	199,900,000.00	199,900,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	357,272,459.25	357,272,459.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,105,107.00	3,660,914.00
非流动负债合计	560,277,566.25	560,833,373.25
负债合计	609,453,115.84	611,888,349.95
所有者权益：		
股本	329,402,050.00	329,402,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
未分配利润	-627,301,659.07	-621,323,042.98
所有者权益合计	-187,765,073.21	-181,786,457.12
负债和所有者权益总计	421,688,042.63	430,101,892.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,741,258.48	19,228,366.11
其中：营业收入	15,741,258.48	19,228,366.11
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,092,231.62	25,586,353.39
其中：营业成本	9,710,921.61	10,219,661.55
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	886,886.35	1,078,711.37
销售费用	916,190.89	1,008,495.91
管理费用	6,188,442.22	7,705,473.05
财务费用	4,329,685.88	5,047,578.85
资产减值损失	60,104.67	526,432.66
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）	-6,350,973.14	-6,357,987.28
加：营业外收入	555,807.00	555,807.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,500.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,821,666.14	-5,802,180.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,821,666.14	-5,802,180.28
归属于母公司所有者的净利润	-5,821,666.14	-5,802,180.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,821,666.14	-5,802,180.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,821,666.14	-5,802,180.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0177	-0.0176
（二）稀释每股收益	-0.0177	-0.0176

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：闻心达

主管会计工作负责人：薛晋蓉

会计机构负责人：薛晋蓉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,407,253.78	18,692,532.78
减：营业成本	9,710,921.61	10,219,661.55
营业税金及附加	868,182.08	1,048,651.12
销售费用	854,852.39	973,832.41
管理费用	6,084,246.48	7,395,402.51
财务费用	4,329,685.88	5,047,578.85
资产减值损失	67,288.43	488,705.44
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,507,923.09	-6,481,299.10
加：营业外收入	555,807.00	555,807.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,500.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,978,616.09	-5,925,492.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,978,616.09	-5,925,492.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-5,978,616.09	-5,925,492.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0181	-0.0180
（二）稀释每股收益	-0.0181	-0.0180

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	16,410,053.16	11,461,494.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,113,800.33	3,990,755.91
经营活动现金流入小计	17,523,853.49	15,452,250.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,595.26	4,172,765.68
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	5,520,673.71	6,118,762.18
支付的各项税费	2,330,748.79	2,533,836.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,007,236.44	7,898,051.84
经营活动现金流出小计	15,928,254.20	20,723,415.74
经营活动产生的现金流量净额	1,595,599.29	-5,271,165.60
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		
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	125,874.74	3,788,698.48
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		

投资活动现金流出小计	125,874.74	3,788,698.48
投资活动产生的现金流量净额	-125,874.74	-3,788,698.48
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		4,068,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,255,364.02	5,108,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,255,364.02	9,176,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,255,364.02	-9,176,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,785,639.47	-18,236,864.07
加：期初现金及现金等价物余额	11,430,647.58	73,395,163.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,645,008.11	55,158,299.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,410,053.16	11,828,557.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,800.33	4,357,819.14
经营活动现金流入小计	17,523,853.49	16,186,376.60

购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,595.26	4,172,765.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,520,673.71	5,643,561.22
支付的各项税费	2,330,748.79	2,533,836.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,007,236.44	9,107,379.26
经营活动现金流出小计	15,928,254.20	21,457,542.20
经营活动产生的现金流量净额	1,595,599.29	-5,271,165.60
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		
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	125,874.74	3,788,698.48
投资支付的现金		
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	125,874.74	3,788,698.48
投资活动产生的现金流量净额	-125,874.74	-3,788,698.48
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		4,068,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	4,255,364.02	5,108,999.99

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,255,364.02	9,176,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,255,364.02	-9,176,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,785,639.47	-18,236,864.07
加：期初现金及现金等价物余额	11,430,647.58	73,395,163.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,645,008.11	55,158,299.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳新都酒店股份有限公司

董事长： 闻心达

2015 年 4 月 29 日