

深圳新都酒店股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 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。

公司负责人陈辉汉、主管会计工作负责人王青峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	17,867,819.22	29,209,445.48	-38.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,054,074.08	1,701,187.97	-38.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	954,074.08	1,145,380.97	-16.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,366,364.55	-29,991,501.73	72.10%
基本每股收益（元/股）	0.0025	0.0040	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	0.0040	-37.50%
加权平均净资产收益率	4.49%	6.64%	-2.15%
	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）	312,393,980.77	319,193,188.34	-2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,490,954.06	22,436,879.98	4.70%

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	100,000.00	
合计	100,000.00	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	10.60%	45,551,000	0	质押	45,500,000
					冻结	45,551,000
深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.65%	28,569,551	0		
融通资本—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%	20,724,169	0		
深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	13,872,362	0		
深圳贵州经济贸易公司	国有法人	3.10%	13,332,457	0		
山东省国际信托股份有限公司	国有法人	1.71%	7,360,508	0		
大连幸福家居世界有限公司	境内非国有法人	1.65%	7,102,869	0		
李月芬	境内自然人	1.21%	5,220,373	0		
林丹娜	境内自然人	1.17%	5,048,592	0	质押	5,048,592
林惠玲	境内自然人	1.12%	4,810,477	0	质押	4,810,477
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				
		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			
深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）	28,569,551	人民币普通股	28,569,551			
融通资本—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划	20,724,169	人民币普通股	20,724,169			
深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）	13,872,362	人民币普通股	13,872,362			
深圳贵州经济贸易公司	13,332,457	人民币普通股	13,332,457			
山东省国际信托股份有限公司	7,360,508	人民币普通股	7,360,508			
大连幸福家居世界有限公司	7,102,869	人民币普通股	7,102,869			
李月芬	5,220,373	人民币普通股	5,220,373			
林丹娜	5,048,592	人民币普通股	5,048,592			
林惠玲	4,810,477	人民币普通股	4,810,477			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、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及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司 107890 股股份，占上市公司股份总数的 0.03%），以上三家股东同为自然人宋晓明控制的企业，合计持有本公司股份总数的 11.5%，为本公司第一大股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(一)资产负债表项目:

- 1、货币资金期末余额为26,794,150.74元,较期初下降34.42%,是因为报告期内支付投资诚意金500万元及子公司预缴企业所得税所致;
- 2、预付账款期末余额为1,852,026.07元,较期初下降32.62%,是因为报告期内部分预付工程款完工已结转所致;
- 3、其他流动资产期末余额为521,464.90元,较期初增长44.02%,是因为报告期内待抵扣的增值税增加所致;
- 4、长期待摊费用期末余额为1,594,668.20元,较期初增长110.61%,是报告期内度维修改造工程增加所致;
- 5、预收账款期末余额为389,320.07元,较期初增长50.38%,是报告期内预收客户款项增加所致;
- 6、应付职工薪酬期末余额为881,106.89元,较期初下降47.83%,是报告期内发放上年计提员工薪资所致;
- 7、应交税费期末余额为5,135,343.55元,较期初减少46.77%,是报告期内预缴子公司企业所得税后所致。

(二)损益表项目:

- 1、本报告期营业收入17,867,819.22元,较上年同期下降38.83%,由于报告期内子公司业务转型,线上酒水销售业务尚在起步阶段,收入贡献不大,新的科技业务尚未产生贡献等因素影响
- 2、本报告期营业成本10,932,978.50元,较上年同期下降37.61%,是因报告期内业务规模下降所致;
- 3、本报告期营业税金及附加79,626.77元,较上年同期下降93.07%,是因“营改增”后,取消营业税所致;
- 4、本报告期财务费用41,284.56元,较上年同期减少159.02%,是因上期收取的银行存款利息较多所致;
- 5、本报告期资产减值损失19,680.63元,较上年同期减少96.08%,是因报告期内收回应收款项,计提坏账准备减少所致;
- 6、本报告期营业利润788,024.86元,较上年同期下降68.26%,是因报告期内营业收入减少所致;
- 7、本报告期营业外收入100,000.00元,较上年同期下降82.01%,是因报告期内无停车场占用补偿款;
- 8、本报告期利润总额888,024.86元,较上年同期下降70.78%,是因报告期内营业收入减少所致;
- 9、本报告期所得税费用0元,较上年同期下降100%,是因报告期内子公司无盈利,无须缴纳企业所得税;
- 10、本报告期归属于母公司的净利润总额1,054,074.08元,较上期下降38.04%,是因本年营业收入下降所致。

(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-8,366,364.55元,较上年增长72.104%,主要是因为上期支付预收的往来款所致;
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,699,035.60元,较上年减少23009.51%,主要是报告期内支付投资诚意金及预缴所得税所致。

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

(一)公司股票恢复上市情况

公司因2013年度、2014年度连续两个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票自2015年5月21日起已暂停上市。2015年度,公司一方面实施破产重整,公司管理人对深圳市中院裁定确认的债权根据重整计划既定的偿付比例予以清偿;对预计债权按照同等偿付比例提存了分配额,违规担保债

务及银行债务的解决使公司摆脱了巨大的诉讼压力和沉重的偿债负担；另一方面，全力做好上市公司经营，通过拓展主营业务范围、增加经营收入及利润等多项措施，2015年度经审计的各项财务指标及其他条件已符合深交所《股票上市规则》关于股票恢复上市的规定，公司已于2016年5月3日向深交所提出恢复上市的申请。2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.19条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，尚未收到核查结果。

（二）制定公司战略转型目标

2017年2月22日，公司董事会审议通过公司将向科技领域进行转型的战略发展目标以及整体转型方案。其中：

业务战略：根据公司向科技领域转型的总体规划，结合公司目前实际情况，公司将积极向IT技术、互联网运营、云计算及大数据领域进行业务转型，为公司拓展科技领域业务空间和盈利来源。

人才战略：人才是实施科技创新的第一要素，公司将实施“人才驱动”战略，积极引进科技类人才，并在符合法律法规的前提下，研究管理层股权激励和员工持股计划，建立并不断完善长效激励机制。

资本战略：充分利用上市公司平台探索外延式的发展路径，积极寻找符合公司战略转型方向、经营和盈利能力情况较佳的科技类优质资产，通过资本运作方式快速、有效地实现公司战略转型。

（三）重大资产重组

2017年3月17日，公司董事会审议通过以现金增资的方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的相关议案。本次交易完成后，公司将进入软件和信息技术服务业，有利于优化公司的业务结构，提高上市公司的经营规模和持续盈利能力，并有助于推进公司向科技领域发展的战略目标，本次重大资产重组方案尚需提交股东大会审议。公司董事会将继续积极、努力推进重大资产相关工作。

（四）诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
王沛雁借款合同纠纷案	1,685.02	是	尚未判决	-	管理人根据重整计划的偿付方案提存预计分配额	2014年06月19日	http://www.cninfo.com.cn
马岳丰借款合同纠纷案	3,000	是	已判决	公司对借款人的借款本金和利息承担连带清偿责任	管理人根据重整计划的偿付方案偿付已经确认的本金和利息	2015年09月18日	http://www.cninfo.com.cn
马岳丰借款合同纠纷案	9,000	是	已判决	公司对借款人的借款本金和利息承担连带清偿责任，公司已上诉，法院二审尚未判决	管理人根据重整计划的偿付方案提存预计分配额	2015年09月18日	http://www.cninfo.com.cn
马岳丰借款合同纠纷案	13,000	是	尚未判决	公司已提出上诉	管理人根据重整计划的偿付	2015年08月12日	http://www.cninfo.com.cn

					方案提存预计分配额		cn
华图教育普通破产债权确认纠纷案	1,766.02	是	尚未判决	-	法院未确认债权申报	2015年11月24日	http://www.cninfo.com.cn
李庆来经济合同纠纷案	1,600	否	尚未判决	-	债权人未向管理人申报债权	2016年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
北京广发恒盈破产撤销权纠纷案	0.19	否	债权人已撤诉	-	-	2016年09月03日	http://www.cninfo.com.cn
北京广发恒盈债权人撤销权纠纷案	0.1	否	债权人已撤诉	-	-	2016年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
自然人股东刘剑秋诉股东长城汇理的股东权利有效性案	0	否	尚未判决	-	-	2016年11月25日	http://www.cninfo.com.cn

（五）公司第二大股东瀚明投资破产清算进展情况

2016年4月19日，深圳市中级人民法院裁定受理申请人上海超创企业服务中心（有限合伙）提出的对瀚明投资进行破产清算的申请，并依法指定深圳市正源清算事务有限公司和深圳市理恪德清算事务有限公司担任瀚明投资管理人。2017年4月19日，公司收到瀚明投资来函通知，在破产程序中，瀚明投资管理人已经完成债权申报受理和债权审核、财产调查等破产工作，第一次债权人会议业已召开。因瀚明投资的主要财产存在质押、冻结和多轮次的轮候冻结等限制措施，且部分财产涉及公安机关在刑事案件侦查程序中的冻结，管理人正在对相关财产的权利限制进行调查核实，并依法申请相应机关解除相关冻结和轮候冻结措施。

截至本财务报告报出日，公司已向瀚明管理人申报合计463,901,851.76元的债权，其中暂缓确认债权为14,424,130.40元，剩余449,477,721.36元瀚明投资管理人已受理。

（六）公司股东协议转让股份进展

2015年10月22日，公司股东融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托股份有限公司与广东易简投资有限公司签署的《股份转让协议》，三家股东拟将持有的公司全部股份转让给广东易简投资有限公司，转让完成后，易简投资将持有本公司股份总数为31,748,319股，占本公司全部股份的9.64%

长城汇理与易简投资于2015年11月4日签署《股份转让终止协议》，双方同意终止将长城汇理所持新都酒店股份转让给易简投资。2015年11月10日，长城汇理、贵州经贸、山东信托与易简投资签署《股份转让协议之补充协议》，各方同意长城汇理不再将其所持有的新都酒店股份转让给易简投资，贵州经贸、山东信托继续执行原《股份转让协议》的约定，将其所持有的股份转让给易简投资。

截至2017年4月21日，本公司已收到山东信托和贵州经贸的来函通知，鉴于山东信托未能在《股份转让协议》签署后6个月内获得国资管理机构就该转让出具的批复，易简投资已经终止了《股份转让协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第二大股东破产清算的公告	2016年05月19日	http://www.cninfo.com.cn
2017年第七次董事会决议公告	2017年03月20日	http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告	2017 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于股东协议转让股份的进展公告	2017 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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:同向大幅上升

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)	200	--	300	201.42	增长	-0.01%	--	48.94%
基本每股收益(元/股)	0.0047	--	0.0070	0.0047	增长	0.00%	--	48.94%
业绩预告的说明	公司强化开源节流, 尤其是加强费用管控, 净利润有所增加。							

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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 02 日	其他	个人	-
2017 年 03 月 1 日至 31 日	电话沟通	个人	-
2017 年 03 月 21 日	书面问询	机构	-

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	26,794,150.74	40,859,550.89
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	10,063,609.48	9,779,771.55
预付款项	1,852,026.07	2,748,658.04
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	265,726,224.48	259,412,520.71
买入返售金融资产		
存货	5,397,391.69	4,867,764.22
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	521,464.90	362,069.57
流动资产合计	310,354,867.36	318,030,334.98
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	256,839.43	203,478.62
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	105,711.45	120,310.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,594,668.20	757,169.91
递延所得税资产	81,894.33	81,894.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,039,113.41	1,162,853.36
资产总计	312,393,980.77	319,193,188.34
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	4,137,306.36	5,496,065.01
预收款项	389,320.07	258,886.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	881,106.89	1,688,995.75
应交税费	5,135,343.55	9,646,869.49
应付利息		

应付股利		
其他应付款	19,309,388.04	20,642,862.93
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	29,852,464.91	37,733,679.87
非流动负债：		
长期借款		
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	258,837,357.26	258,643,374.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,837,357.26	258,643,374.73
负债合计	288,689,822.17	296,377,054.60
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,113,611.54	139,113,611.54
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	-555,159,242.36	-556,213,316.44
归属于母公司所有者权益合计	23,490,954.06	22,436,879.98
少数股东权益	213,204.54	379,253.76
所有者权益合计	23,704,158.60	22,816,133.74
负债和所有者权益总计	312,393,980.77	319,193,188.34

法定代表人：陈辉汉

主管会计工作负责人：王青峰

会计机构负责人：王青峰

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	20,287,030.32	28,597,521.97
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	3,191,672.11	2,497,733.07
预付款项	492,368.09	835,153.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,633,522.53	260,206,072.62
存货	917,729.42	964,185.36
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	521,464.90	357,677.34
流动资产合计	290,043,787.37	293,458,344.27
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	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	200,541.99	203,478.62

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	105,711.45	120,310.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,594,668.20	757,169.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,500,921.64	1,680,959.03
资产总计	292,544,709.01	295,139,303.30
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	1,281,705.90	1,542,675.01
预收款项	389,320.07	250,145.41
应付职工薪酬	680,054.72	1,392,033.18
应交税费	6,854,644.47	6,843,630.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,500,016.28	26,446,914.22
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	32,705,741.44	36,475,397.87
非流动负债：		
长期借款		
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	258,837,357.26	258,643,374.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,837,357.26	258,643,374.73
负债合计	291,543,098.70	295,118,772.60
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,113,611.54	139,113,611.54
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	-577,648,586.11	-578,629,665.72
所有者权益合计	1,001,610.31	20,530.70
负债和所有者权益总计	292,544,709.01	295,139,303.30

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	17,867,819.22	29,209,445.48
其中：营业收入	17,867,819.22	29,209,445.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,079,794.36	26,726,400.70
其中：营业成本	10,932,978.50	17,523,085.69

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		
税金及附加	79,626.77	1,149,727.04
销售费用	988,036.52	873,552.93
管理费用	5,018,187.38	6,748,418.10
财务费用	41,284.56	-69,955.74
资产减值损失	19,680.63	501,572.68
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）	788,024.86	2,483,044.78
加：营业外收入	100,000.00	555,807.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,024.86	3,038,851.78
减：所得税费用		1,337,663.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	888,024.86	1,701,187.97
归属于母公司所有者的净利润	1,054,074.08	1,701,187.97
少数股东损益	-166,049.22	
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	888,024.86	1,701,187.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,054,074.08	1,701,187.97
归属于少数股东的综合收益总额	-166,049.22	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0025	0.0040

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：陈辉汉

主管会计工作负责人：王青峰

会计机构负责人：王青峰

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	15,783,065.62	15,510,328.55
减：营业成本	9,847,096.38	10,486,465.90
税金及附加	32,084.74	873,679.74
销售费用	750,867.56	831,571.63
管理费用	4,191,126.80	5,853,028.33
财务费用	42,942.39	-65,711.08
资产减值损失	37,868.14	264,313.26
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）	881,079.61	-2,733,019.23
加：营业外收入	100,000.00	555,807.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,079.61	-2,177,212.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	981,079.61	-2,177,212.23
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	981,079.61	-2,177,212.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0023	-0.0051
（二）稀释每股收益	0.0023	-0.0051

5、合并现金流量表

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	18,416,849.66	23,230,521.72
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	774,832.74	1,902,741.87
经营活动现金流入小计	19,191,682.40	25,133,263.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,464,631.14	17,406,403.87
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	6,481,575.92	7,067,267.10
支付的各项税费	5,199,213.38	8,607,568.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,412,626.51	22,043,526.20
经营活动现金流出小计	27,558,046.95	55,124,765.32
经营活动产生的现金流量净额	-8,366,364.55	-29,991,501.73
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	699,035.60	24,661.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,699,035.60	24,661.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,699,035.60	-24,661.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-14,065,400.15	-30,016,162.73
加：期初现金及现金等价物余额	40,859,550.89	121,352,877.97
六、期末现金及现金等价物余额	26,794,150.74	91,336,715.24

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	16,241,597.10	12,238,470.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	748,373.87	1,889,333.03
经营活动现金流入小计	16,989,970.97	14,127,803.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,536.55	9,260,620.87
支付给职工以及为职工支付的现金	5,916,903.65	6,021,486.55
支付的各项税费	605,455.13	2,584,565.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,099,583.69	7,906,205.61
经营活动现金流出小计	19,658,479.02	25,772,878.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,668,508.05	-11,645,075.31

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	641,983.60	24,661.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,641,983.60	24,661.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,641,983.60	-24,661.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,310,491.65	-11,669,736.31

加：期初现金及现金等价物余额	28,597,521.97	97,472,774.70
六、期末现金及现金等价物余额	20,287,030.32	85,803,038.39

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：陈辉汉

2017年4月28日