

# 深圳新都酒店股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 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及会计机构负责人(会计主管人员)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 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）	29,209,445.48	15,741,258.48	85.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,701,187.97	-5,821,666.14	129.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,145,380.97	-6,350,973.14	118.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,991,501.73	1,595,599.29	-1,979.64%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-0.0177	129.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-0.0177	129.22%
加权平均净资产收益率	16.25%	-13.09%	29.34%
	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）	395,176,116.58	424,383,658.15	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,317,066.52	9,615,878.55	17.69%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	555,807.00	
合计	555,807.00	--

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		23,032	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	13.83%	45,551,000		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%	21,900,000			
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			
山东省国际信托股份有限公司	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		质押	3,870,000
林惠玲	境外自然人	1.12%	3,687,473		质押	3,687,473
李洪洲	境内自然人	0.95%	3,142,464			
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）	21,900,000	人民币普通股	21,900,000			
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			
山东省国际信托股份有限公司	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	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为一致行动人		
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、应收帐款期末余额为7,531,176.09元,较期初增长161.35%,是因为酒店租户翡翠明珠拖欠租金所致;
- 2、存货期末余额为4,570,376.41元,较期初增长38.06%,是因为实业公司存货增加所致;
- 3、应付账款期末余额为2,291,040.21元,较期初增长69.82%,是因为实业公司未及时支付服务费所致;
- 4、应付职工薪酬期末余额为1,440,864.44元,较期初减少48.23%,是本年度发放员工上年度奖金所致;
- 5、应交税费期末余额为5,852,164.63元,较期初减少47.55%,是本年度1月份缴纳上年13月计提的各项税费所致;
- 6、一年内到期的非流动负债期末余额为881,879.00元,较期初减少38.66%,是正常摊销地铁赔偿款所致;

#### 二、损益表项目：

- 1、本报告期营业收入29,209,445.48元,较上年同期增长85.56%,是因本年新增子公司业务所致;
- 2、本报告期营业成本17,523,085.69元,较上年同期增长80.45%,是因本年新增子公司业务所致;
- 3、本报告期财务费用-69,955.74元,较上年同期减少101.62%,是因本年无须支付银行贷款利息所致;
- 4、本报告期资产减值损失501,572.68元,较上年同期增长734.50%,是因上年末应收款项转让,坏账准备全部结转,本年重新计提所致;
- 5、本报告期营业利润2,483,044.78元,较上年同期增长139.10%,是因本年新增子公司业务所致;
- 6、本报告期营业外支出0元,较上年同期减少100%,是因本年无营业外支出;
- 7、本报告期利润总额3,038,851.78元,较上年同期增长152.20%,是因本年新增子公司业务所致;
- 8、本报告期所得税费用1,337,663.81元,较上年同期增长100%,是因本年新增子公司业务盈利应缴纳企业所得税;
- 9、本报告期净利润总额1,701,187.97元,较上年同期增长129.22%,是因本年新增子公司业务所致;

#### 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-29,991,501.73元,较上年减少1979.64%,主要是因为支付上年收取的往来款所致;
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-24,661.00元,较上年减少80.41%,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0元,较上年减少100%,主要是本年无须支付银行贷款利息所致;

### 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、权益调整

2015年度,公司实施破产重整,根据重整计划的权益调整方案,以新都酒店现有总股本329,402,050股为基数,按照每10股转增3.04545721558199股的比例实施资本公积转增股本,共计转增100,317,985股。瀚明投资无偿让渡其现持有公司股份的50%计22,775,500股,无偿让渡其现持有公司股份对应的转增股份13,872,362股,合计让渡36,647,862股。根据重整投资人联合体《关于深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行相关事宜的函》及深圳新都酒店股份有限公司管理人《关于深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行的相关事宜的复函》:深圳华银汇通投资管理企业承接瀚明投资无偿让渡的现持有公司股份的50%计22,775,500股,深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)承接瀚明投资无偿让渡其现持有公司股份按照重整计划对应的转增股份13,872,362股。权益调整方案于2016年4月26日实施完毕。

#### 2、恢复上市申请

因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计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》规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。

暂停上市期间，公司成功实施破产重整，已解决公司违规担保问题，并且加强主业经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，已经达到恢复上市条件，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在2015年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告	2016年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的公告	2016年04月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 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:扭亏

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	增减变动		
	2016年1-6月	2015年1-6月	2015年1-6月			2016年1-6月	2015年1-6月	2015年1-6月
累计净利润的预计数(万元)	200	--	300	-1,052.65	增长	1,252.65%	--	1,352.65%
基本每股收益(元/股)	0.0046	--	0.0070	-0.03	增长	115.33%	--	123.33%
业绩预告的说明	公司在维持原有业务的基础上，新设子公司可带来新增收益；公司通过上年破产重整将房产转让给投资人，减少相关房产税及土地使用税等费用；本年度公司无银行贷款，财务费用同比大幅减少。							

### 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
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	-

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,336,715.24	121,352,877.97
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	7,531,176.09	2,881,636.27
预付款项	201,833.55	
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	291,349,539.46	296,685,630.19
买入返售金融资产		
存货	4,570,376.41	3,310,457.39
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		
流动资产合计	394,989,640.75	424,230,601.82
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	24,522.25	
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	112,065.32	130,780.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,612.00	
递延所得税资产	22,276.26	22,276.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,475.83	153,056.33
资产总计	395,176,116.58	424,383,658.15
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	2,291,040.21	1,349,068.05
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,440,864.44	2,782,452.66
应交税费	5,852,164.63	11,158,124.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,618,467.09	102,987,112.63
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	881,879.00	1,437,686.00
其他流动负债		
流动负债合计	93,084,415.37	119,714,443.83
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	290,774,634.69	295,053,335.77
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	290,774,634.69	295,053,335.77
负债合计	383,859,050.06	414,767,779.60
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	232,217,061.09	232,217,061.09
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	-560,118,594.45	-561,819,782.42
归属于母公司所有者权益合计	11,317,066.52	9,615,878.55
少数股东权益		
所有者权益合计	11,317,066.52	9,615,878.55
负债和所有者权益总计	395,176,116.58	424,383,658.15

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	85,803,038.39	97,472,774.70
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	4,445,471.72	1,279,879.55
预付款项	201,833.55	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,908,776.08	296,426,636.46
存货	1,003,275.05	1,061,200.53
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		
流动资产合计	382,362,394.79	396,240,491.24
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		

固定资产	24,522.25	
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	112,065.32	130,780.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,612.00	
递延所得税资产	16,840.52	16,840.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,040.09	147,620.59
资产总计	382,543,434.88	396,388,111.83
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	1,056,240.21	1,349,068.05
预收款项		
应付职工薪酬	1,254,769.13	2,103,801.29
应交税费	7,163,591.95	8,350,296.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,589,531.13	88,093,922.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	881,879.00	1,437,686.00
其他流动负债		
流动负债合计	93,946,011.42	101,334,775.06
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	290,774,634.69	295,053,335.77
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	290,774,634.69	295,053,335.77
负债合计	384,720,646.11	396,388,110.83
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	232,217,061.09	232,217,061.09
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	-573,612,872.20	-571,435,659.97
所有者权益合计	-2,177,211.23	1.00
负债和所有者权益总计	382,543,434.88	396,388,111.83

### 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	29,209,445.48	15,741,258.48
其中：营业收入	29,209,445.48	15,741,258.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,726,400.70	22,092,231.62

其中：营业成本	17,523,085.69	9,710,921.61
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	1,149,727.04	886,886.35
销售费用	873,552.93	916,190.89
管理费用	6,748,418.10	6,188,442.22
财务费用	-69,955.74	4,329,685.88
资产减值损失	501,572.68	60,104.67
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）	2,483,044.78	-6,350,973.14
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）	3,038,851.78	-5,821,666.14
减：所得税费用	1,337,663.81	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,701,187.97	-5,821,666.14
归属于母公司所有者的净利润	1,701,187.97	-5,821,666.14
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	1,701,187.97	-5,821,666.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,701,187.97	-5,821,666.14
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	0.0052	-0.0177
(二)稀释每股收益	0.0052	-0.0177

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	15,510,328.55	15,407,253.78
减：营业成本	10,486,465.90	9,710,921.61
营业税金及附加	873,679.74	868,182.08



销售费用	831,571.63	854,852.39
管理费用	5,853,028.33	6,084,246.48
财务费用	-65,711.08	4,329,685.88
资产减值损失	264,313.26	67,288.43
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）	-2,733,019.23	-6,507,923.09
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）	-2,177,212.23	-5,978,616.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,177,212.23	-5,978,616.09
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	-2,177,212.23	-5,978,616.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0066	-0.0181
（二）稀释每股收益	-0.0066	-0.0181

## 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	23,230,521.72	16,410,053.16
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	1,902,741.87	1,113,800.33
经营活动现金流入小计	25,133,263.59	17,523,853.49
购买商品、接受劳务支付的现金	17,406,403.87	2,069,595.26
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	7,067,267.10	5,520,673.71
支付的各项税费	8,607,568.15	2,330,748.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,043,526.20	6,007,236.44
经营活动现金流出小计	55,124,765.32	15,928,254.20
经营活动产生的现金流量净额	-29,991,501.73	1,595,599.29
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	24,661.00	125,874.74
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	24,661.00	125,874.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,661.00	-125,874.74
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		4,255,364.02
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
筹资活动产生的现金流量净额		-4,255,364.02
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	-30,016,162.73	-2,785,639.47
加：期初现金及现金等价物余额	121,352,877.97	11,430,647.58
六、期末现金及现金等价物余额	91,336,715.24	8,645,008.11

## 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	12,238,470.11	16,410,053.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,889,333.03	1,113,800.33
经营活动现金流入小计	14,127,803.14	17,523,853.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,260,620.87	2,069,595.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6,021,486.55	5,520,673.71
支付的各项税费	2,584,565.42	2,330,748.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,906,205.61	6,007,236.44
经营活动现金流出小计	25,772,878.45	15,928,254.20
经营活动产生的现金流量净额	-11,645,075.31	1,595,599.29

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	24,661.00	125,874.74
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	24,661.00	125,874.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,661.00	-125,874.74
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		4,255,364.02
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
筹资活动产生的现金流量净额		-4,255,364.02
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	-11,669,736.31	-2,785,639.47

加：期初现金及现金等价物余额	97,472,774.70	11,430,647.58
六、期末现金及现金等价物余额	85,803,038.39	8,645,008.11

## 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

2016 年 4 月 25 日