

# 深圳新都酒店股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 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。

公司负责人李聚全、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟辉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	603,627,329.06	469,706,176.51	28.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	261,047,253.51	268,388,905.56	-2.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	22,674,100.52	31.45%	55,824,436.47	13.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,417,265.82	-116.36%	-7,341,652.05	17.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,751,257.35	-29.09%	-11,613,532.33	27.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,325,142.69	-59.46%
基本每股收益 (元/股)	-0.0134	-116.13%	-0.0223	17.02%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0134	-116.13%	-0.0223	17.02%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.67%	-0.97%	-2.77%	0.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,188.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,917,185.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,844.09	
减：所得税影响额	1,423,960.09	
合计	4,271,880.28	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,785				
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	45,551,000
桂江企业有限公司	境外法人	7.47%	24,602,948			
山东省国际信托有限公司	国有法人	3.27%	10,771,500			
深圳贵州经济贸易公司	境内非国有法人	3.1%	10,220,000			
大连幸福家居世界有限公司	境内非国有法人	1.65%	5,444,707			
李敏明	境内自然人	1.29%	4,234,576			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	其他	0.84%	2,770,000			
李程文	境内自然人	0.82%	2,695,800			
张金星	境内自然人	0.67%	2,214,419			
罗杨	境内自然人	0.61%	2,007,140			
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			
桂江企业有限公司	24,602,948	人民币普通股	24,602,948			
山东省国际信托有限公司	10,771,500	人民币普通股	10,771,500			
深圳贵州经济贸易公司	10,220,000	人民币普通股	10,220,000			
大连幸福家居世界有限公司	5,444,707	人民币普通股	5,444,707			
李敏明	4,234,576	人民币普通股	4,234,576			
中国对外经济贸易信托有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000			

—新股 C 17			
李程文	2,695,800	人民币普通股	2,695,800
张金星	2,214,419	人民币普通股	2,214,419
罗杨	2,007,140	人民币普通股	2,007,140
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，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1. 报告期公司合并资产负债表项目变动如下（变动率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率
货币资金	10,411.22	1,445.31	8,965.91	620.35%
预付账款	29.01	17.12	11.89	69.48%
其他应收款	219.02	6,049.86	-5,830.84	-96.38%
投资性房地产	19,237.53	9,145.97	10,091.56	110.34%
在建工程	779.91	0.00	779.91	--
长期待摊费用	108.00	63.76	44.24	69.39%
预收账款	904.50	96.63	807.87	836.06%
一年内到期非流动负债	1,000.00	2,500.00	-1,500.00	-60.00%
长期借款	27,749.00	12,900.00	14,849.00	115.11%

货币资金较年初增长620.35%，主要系增加银行贷款及收回对外财务资助款项所致；

预付账款较年初增长69.48%，主要系酒店小型改造工程增加所致；

其他应收款净额较年初下降96.38%，主要系收回对外财务资助款项所致；

投资性房地产较年初增长110.34%，主要系本年收购惠州高尔夫球场俱乐部会所物业所致；

在建工程较年初增长，主要系酒店新建立体停车场及装修改造所致；

长期待摊费用较年初增长69.39%，主要系应贷款银行要求购买酒店大楼10年保险所致；

预收账款较年初增长836.06%，主要系预收惠州高尔夫球场俱乐部会所租金及地铁施工赔款所致；

一年内到期非流动负债较年初下降60.00%，主要系变更贷款银行及贷款额度所致；

长期借款较年初增长115.11%，主要系变更贷款银行及贷款额度所致；

##### 1. 报告期公司合并利润表项目变动如下（变动率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
资产减值损失	-78.30	375.10	453.40	-120.87%
投资收益	415.00	997.88	-582.88	-58.41%
营业外收入	217.65	6.70	210.95	3148.51%
营业外支出	39.78	3.44	36.34	1056.40%

资产减值损失较上年同期下降120.87%，主要系本年收回对外资助款项，同时冲减坏账准备所致；

投资收益较上年同期下降58.41%，主要系上年收益为计提对外财务资助收益，本年为实际收到款项才计列所致；

营业外收入较上年同期增长3148.51%，主要系收取地铁施工赔偿所致；

营业外支出较上年同期增长1056.40%，主要系清理固定资产所致；

## 1. 报告期公司合并现金流量表项目变动如下（变动率超过30%）

单位：万元 币种：人民币

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	332.51	820.13	-487.62	-59.46%
筹资活动产生的现金流量净额	12,262.64	-2,369.69	14,632.33	617.48%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.46%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长617.48%，主要系增加银行贷款所致；

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司 2012 年第四次董事会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向光耀集团、天津科道基金非公开发行 A 股股票 12,465 万股，其中光耀集团以现金 39,998.80 万元认购本次非公开发行的 11,080 万股股份，天津科道基金以现金 4,999.85 万元认购 1,385 万股股份。2012 年 12 月 18 日，公司分别与光耀集团、天津科道基金签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，有关非公开发行股份的详细公告信息详见 2012 年 12 月 19 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。本次非公开发行 A 股股份事项的相关事宜尚无明确进展。	2012 年 12 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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）	-1,400	--	-1,100	-2,547	增长	45.03%	--	56.81%
基本每股收益（元/股）	-0.042	--	-0.033	-0.077	增长	45.45%	--	57.14%
业绩预告的说明	受大环境影响，客房收入难以提升，大租户翡翠明珠租金严重拖欠，固定成本无法降低，财							

	务费用加大，预计本年度亏损。
--	----------------

#### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月25日	董秘办公室	电话沟通	个人	宁波投资者	公司非公开发行股份进展情况
2013年08月02日	董秘办公室	电话沟通	个人	汕头投资者	公司经营情况
2013年08月07日	董秘办公室	电话沟通	机构	庆水源投资公司	公司经营情况
2013年08月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	陕西投资者	公司经营情况

深圳新都酒店股份有限公司

董事长：李聚全

二〇一三年十月二十三日



## 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	104,112,174.70	14,453,085.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,656,021.21	13,156,483.75
预付款项	290,144.00	171,200.00
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	2,190,193.40	60,498,588.46
买入返售金融资产		
存货	1,388,884.34	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,362,448.48	8,724,389.86
流动资产合计	133,999,866.13	98,567,323.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	192,375,279.47	91,459,705.87
固定资产	268,160,535.50	278,753,627.53
在建工程	7,799,140.90	
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	212,530.65	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,079,976.41	637,571.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,627,462.93	371,138,852.77
资产总计	603,627,329.06	469,706,176.51
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,730,265.51	2,955,743.60
预收款项	9,045,010.83	966,285.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,588,232.22	1,906,595.25
应交税费	1,948,763.14	1,747,094.02
应付利息	2,955,778.09	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	28,493,583.53	28,795,081.43
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	10,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	56,761,633.32	63,988,828.72
非流动负债：		
长期借款	277,490,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,328,442.23	8,328,442.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,818,442.23	137,328,442.23
负债合计	342,580,075.55	201,317,270.95
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		
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	-178,489,332.35	-171,147,680.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	261,047,253.51	268,388,905.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	261,047,253.51	268,388,905.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,627,329.06	469,706,176.51

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 2、母公司资产负债表

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	104,112,174.70	14,453,085.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,438,829.34	12,559,514.89
预付款项	290,144.00	171,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,241,736.46	60,498,588.46
存货	1,388,884.34	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,362,448.48	8,724,389.86
流动资产合计	132,834,217.32	97,970,354.88
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	192,375,279.47	91,459,705.87
固定资产	268,133,914.78	278,721,940.53
在建工程	7,799,140.90	
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	212,530.65	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,079,976.41	637,571.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,600,842.21	371,107,165.77

资产总计	602,435,059.53	469,077,520.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,730,265.51	2,955,743.60
预收款项	9,015,010.83	480,257.37
应付职工薪酬	1,550,841.50	1,860,869.01
应交税费	1,759,917.46	1,603,631.87
应付利息	2,955,778.09	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	30,419,288.39	30,821,000.29
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	58,431,101.78	65,339,530.72
非流动负债：		
长期借款	277,490,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,328,442.23	8,328,442.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,818,442.23	137,328,442.23
负债合计	344,249,544.01	202,667,972.95
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		
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	-181,351,070.34	-173,127,038.16
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	258,185,515.52	266,409,547.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	602,435,059.53	469,077,520.65

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,674,100.52	17,249,584.65
其中：营业收入	22,674,100.52	17,249,584.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,870,021.71	22,662,599.17
其中：营业成本	11,106,083.40	10,391,961.56
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	1,221,408.71	1,115,314.81
销售费用	1,074,066.68	1,030,459.38
管理费用	9,246,168.62	6,590,030.60
财务费用	5,409,463.27	2,689,798.42
资产减值损失	812,831.03	845,034.40
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）		3,375,000.00
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）	-6,195,921.19	-2,038,014.52
加：营业外收入	2,176,477.00	
减：营业外支出	397,821.63	3,589.67
其中：非流动资产处置损失	83,838.72	3,589.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,417,265.82	-2,041,604.19
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,417,265.82	-2,041,604.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,417,265.82	-2,041,604.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0134	-0.0062
（二）稀释每股收益	-0.0134	-0.0062
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,417,265.82	-2,041,604.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,417,265.82	-2,041,604.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,699,100.52	16,992,278.25
减：营业成本	11,106,083.40	10,391,961.56
营业税金及附加	1,166,711.21	1,100,492.68
销售费用	973,393.50	916,958.46

管理费用	8,998,039.63	6,494,681.83
财务费用	5,409,463.27	2,689,798.42
资产减值损失	765,820.53	845,034.40
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）		3,375,000.00
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）	-6,720,411.02	-2,071,649.10
加：营业外收入	2,176,477.00	
减：营业外支出	397,821.63	3,589.67
其中：非流动资产处置损失	83,838.72	3,589.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,941,755.65	-2,075,238.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,941,755.65	-2,075,238.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.015	-0.0063
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.0063
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,941,755.65	-2,075,238.77

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,824,436.47	49,265,390.84
其中：营业收入	55,824,436.47	49,265,390.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	69,094,743.89	68,124,019.46
其中：营业成本	29,613,510.86	29,654,251.31
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	3,313,542.05	3,283,280.77
销售费用	2,788,219.40	3,157,851.16
管理费用	22,928,217.77	19,626,169.51
财务费用	11,234,206.25	8,651,438.70
资产减值损失	-782,952.44	3,751,028.01
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）	4,150,000.00	9,978,750.00
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）	-9,120,307.42	-8,879,878.62
加：营业外收入	2,176,477.00	67,000.00
减：营业外支出	397,821.63	34,432.34
其中：非流动资产处置损失	83,838.72	7,432.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,341,652.05	-8,847,310.96
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,341,652.05	-8,847,310.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,341,652.05	-8,847,310.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.0223	-0.0269
（二）稀释每股收益	-0.0223	-0.0269
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,341,652.05	-8,847,310.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,341,652.05	-8,847,310.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,042,401.47	48,605,426.44
减：营业成本	29,613,510.86	29,654,251.31
营业税金及附加	3,213,570.39	3,244,460.15
销售费用	2,549,265.66	2,846,642.21
管理费用	22,397,865.91	19,235,850.97
财务费用	11,234,206.25	8,651,438.70
资产减值损失	-813,330.05	4,426,169.52
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）	4,150,000.00	9,978,750.00
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）	-10,002,687.55	-9,474,636.42
加：营业外收入	2,176,477.00	67,000.00
减：营业外支出	397,821.63	34,432.34
其中：非流动资产处置损失	83,838.72	7,432.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,224,032.18	-9,442,068.76
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,224,032.18	-9,442,068.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	-0.0287
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.0287
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,224,032.18	-9,442,068.76

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	49,085,704.99	52,051,710.74
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	7,327,459.38	5,350,082.62
经营活动现金流入小计	56,413,164.37	57,401,793.36
购买商品、接受劳务支付的现金	7,755,308.70	7,532,907.81
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	15,087,575.79	12,497,101.96
支付的各项税费	8,286,842.16	7,987,937.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,958,295.03	21,182,525.88
经营活动现金流出小计	53,088,021.68	49,200,472.71
经营活动产生的现金流量净额	3,325,142.69	8,201,320.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
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	66,038,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,330,480.90	2,510,848.00
投资支付的现金		65,000,000.00
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	102,330,480.90	67,510,848.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,292,480.90	-47,510,848.00
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	287,490,000.00	
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	287,490,000.00	
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,863,572.17	8,696,909.73
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	164,863,572.17	23,696,909.73
筹资活动产生的现金流量净额	122,626,427.83	-23,696,909.73
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	89,659,089.62	-63,006,437.08
加：期初现金及现金等价物余额	14,453,085.08	77,887,604.32
六、期末现金及现金等价物余额	104,112,174.70	14,881,167.24

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,829,500.10	51,207,559.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,583,664.27	6,194,233.99
经营活动现金流入小计	56,413,164.37	57,401,793.36
购买商品、接受劳务支付的现金	7,755,308.70	7,532,907.81
支付给职工以及为职工支付的现金	13,700,790.81	12,304,077.73
支付的各项税费	8,286,842.16	7,987,937.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,345,080.01	21,375,550.11
经营活动现金流出小计	53,088,021.68	49,200,472.71
经营活动产生的现金流量净额	3,325,142.69	8,201,320.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
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	66,038,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,330,480.90	2,510,848.00
投资支付的现金		65,000,000.00
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	102,330,480.90	67,510,848.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,292,480.90	-47,510,848.00
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	287,490,000.00	
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	287,490,000.00	
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,863,572.17	8,696,909.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,863,572.17	23,696,909.73
筹资活动产生的现金流量净额	122,626,427.83	-23,696,909.73
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	89,659,089.62	-63,006,437.08
加：期初现金及现金等价物余额	14,453,085.08	77,887,604.32
六、期末现金及现金等价物余额	104,112,174.70	14,881,167.24

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。