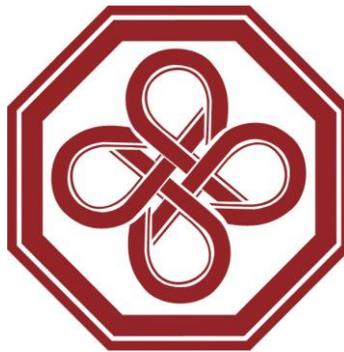


深圳新都酒店股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人李聚全、主管会计工作负责人、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	15,658,593.02	16,052,809.61	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,871,425.67	-3,482,498.13	-39.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,871,425.67	-5,836,907.34	16.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,924,006.82	2,746,167.20	-29.94%
基本每股收益 (元/股)	-0.0148	-0.0106	-39.88%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0148	-0.0106	-39.88%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.83%	-1.24%	-0.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	459,740,114.92	469,706,176.51	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	263,517,479.89	268,388,905.56	-1.82%

非经常性损益项目和金额

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		30,804				
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	45,000,000
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	其他	0.94%	3,100,854			
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			
深圳市安广福投资管理有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,000,000			
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		数量		
		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	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		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	3,100,854	人民币普通股		3,100,854		
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		
深圳市安广福投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股		2,000,000		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额为8,799,731.07元,较期初减少39.12%,是因为归还华夏银行贷款本金500万元所致;
- 2、预付帐款期末余额为60,200.00元,较期初减少64.84%,是因为预付购车款10万元已转入固定资产所致;
- 3、预收帐款期末余额为158,484.42元,较期初减少83.60%是因调整帐务所致;
- 4、应付职工薪酬期末余额为1,111,438.46元,较期初减少41.71%,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791,387.10元,较上年同期减少67.19%,是因上年计提了对外财务资助款项应收本息的坏账准备;
- 2、本报告期投资收益0元,较上年减少100%,是按谨慎性原则,不确认投资收益;
- 3、本报告期营业利润为-4,871,425.67元,较上年同期下降36.30%,利润总额及净利润为-4,871,425.67元,较上年同期下降39.88%,是因为收入下降,本年无投资收益所致;

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1,924,006.82元,较上年减少29.94%,主要是因为收入下降,收回款项较上年减少所致;
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-123,840.00元,较上年减少99.73%,主要是因为本年无投资行为所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年度非标准意见审计报告所涉及事项进展情况：

本公司2012年1-2月对外财务资助合计6500万元,截止2012年度财务报告审计签署日,除深圳市美伦投资有限公司支付315万元利息外,全部本金及其余利息均逾期未收回,立信会计师事务所因公司对外财务资助资金可收回性存在重大不确定性,因此为本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。2013年4月10日,公司收到深圳市美伦投资有限公司归还了本金2000万元及2013年1月1日至4月10日利息100万元。至此,深圳市美伦投资有限公司偿还了全部本息。2013年4月19日,收到深圳市宁甬贸易有限公司还款200万元。

2、2013年度会计估计变更执行情况

经2012年度董事会审议通过,公司对3年以上的应收款项坏账计提比例进行细化,2013年1月1日按照新的会计估计执行后,增加资产减值损失71,301.66元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于会计估计变更的公告	2013年03月12日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 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)	-550	--	-400	-680.57	下降	19.19%	--	41.23%
基本每股收益(元/股)	-0.017	--	-0.012	-0.021	下降	19.05%	--	42.86%
业绩预告的说明	2013年4月10日已收到深圳市美伦投资有限公司偿还全部本息,可确认投资收益415万元。但受大环境影响,酒店经营无明显好转迹象,2013年1-6月预计累计亏损550万元~400万元。							

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03月13日	电话沟通	电话沟通	个人	重庆股东	询问公司年报披露时间及未来发展计划
2013年03月13日	电话沟通	电话沟通	个人	孙小姐	了解公司非公开发行股票进展情况
2013年03月14日	电话沟通	电话沟通	机构	北京证券日报	询问公司2013年发展规划及对外财务资助状况及收款进展情况
2013年03月21日	电话沟通	电话沟通	个人	北深圳股东	了解公司非公开发行股票进展情况
2013年03月27日	电话沟通	电话沟通	个人	天津股东	了解公司非公开发行股票进展情况

深圳市新都酒店股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

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	8,799,731.07	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	13,390,175.18	13,156,483.75
预付款项	60,200.00	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	60,264,147.95	60,498,588.46
买入返售金融资产		
存货	1,506,145.39	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,792,776.45	8,724,389.86
流动资产合计	92,813,176.04	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	90,765,357.07	91,459,705.87
固定资产	275,325,711.88	278,753,627.53
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	245,684.67	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	590,185.26	637,571.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,926,938.88	371,138,852.77
资产总计	459,740,114.92	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	2,608,383.55	2,955,743.60
预收款项	158,484.42	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	1,111,438.46	1,906,595.25
应交税费	1,721,321.81	1,747,094.02
应付利息	2,608,021.64	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	30,686,542.92	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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	63,894,192.80	63,988,828.72
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	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	132,328,442.23	137,328,442.23
负债合计	196,222,635.03	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	-176,019,105.97	-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	263,517,479.89	268,388,905.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	263,517,479.89	268,388,905.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,740,114.92	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	8,799,731.07	14,453,085.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,102,450.24	12,559,514.89
预付款项	60,200.00	171,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,901,022.42	60,498,588.46
存货	1,506,145.39	1,563,576.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,792,776.45	8,724,389.86
流动资产合计	90,162,325.57	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	90,765,357.07	91,459,705.87
固定资产	275,295,713.64	278,721,940.53
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	245,684.67	287,947.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	590,185.26	637,571.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,896,940.64	371,107,165.77

资产总计	457,059,266.21	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	2,608,383.55	2,955,743.60
预收款项	128,484.42	480,257.37
应付职工薪酬	1,074,929.64	1,860,869.01
应交税费	1,533,222.91	1,603,631.87
应付利息	2,608,021.64	2,618,028.58
应付股利		
其他应付款	30,575,187.70	30,821,000.29
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	63,528,229.86	65,339,530.72
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	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	132,328,442.23	137,328,442.23
负债合计	195,856,672.09	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	-178,333,991.74	-173,127,038.16
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	261,202,594.12	266,409,547.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	457,059,266.21	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	15,658,593.02	16,052,809.61
其中：营业收入	15,658,593.02	16,052,809.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,530,018.69	22,855,652.89
其中：营业成本	8,749,720.67	9,352,360.67
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	892,956.15	1,041,062.02
销售费用	879,967.49	987,998.91
管理费用	6,714,696.23	5,987,496.63
财务费用	2,501,291.05	3,074,632.94
资产减值损失	791,387.10	2,412,101.72
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）		3,228,750.00
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）	-4,871,425.67	-3,574,093.28
加：营业外收入		115,000.00
减：营业外支出		23,404.85
其中：非流动资产处置损失		3,304.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,871,425.67	-3,482,498.13
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,871,425.67	-3,482,498.13
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	-4,871,425.67	-3,482,498.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0148	-0.0106
（二）稀释每股收益	-0.0148	-0.0106
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,871,425.67	-3,482,498.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,871,425.67	-3,482,498.13
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	15,071,558.02	15,680,151.61
减：营业成本	8,749,720.67	9,352,360.67
营业税金及附加	845,514.40	1,018,713.53
销售费用	783,185.45	886,589.48

管理费用	6,595,543.90	5,762,396.91
财务费用	2,501,291.05	3,074,632.94
资产减值损失	803,256.13	2,859,289.61
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）		3,228,750.00
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）	-5,206,953.58	-4,045,081.53
加：营业外收入		115,000.00
减：营业外支出		23,404.85
其中：非流动资产处置损失		3,404.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,206,953.58	-3,953,486.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,206,953.58	-3,953,486.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0158	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.0158	-0.012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,206,953.58	-3,953,486.38

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	15,320,465.37	18,943,824.12
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	436,710.17	1,971,226.79
经营活动现金流入小计	15,757,175.54	20,915,050.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,771,379.81	2,949,308.24
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	5,348,984.73	4,797,215.20
支付的各项税费	2,580,195.60	2,911,179.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,132,608.58	7,511,180.79
经营活动现金流出小计	13,833,168.72	18,168,883.71
经营活动产生的现金流量净额	1,924,006.82	2,746,167.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取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		
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		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	123,840.00	831,000.00

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	123,840.00	65,831,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,840.00	-45,831,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,520.83	3,026,408.33
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	7,453,520.83	8,026,408.33
筹资活动产生的现金流量净额	-7,453,520.83	-8,026,408.33
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	-5,653,354.01	-51,111,241.13
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	8,799,731.07	26,776,363.19

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	14,151,500.06	16,723,824.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,675.48	4,191,226.79
经营活动现金流入小计	15,757,175.54	20,915,050.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,771,379.81	2,949,308.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,807,721.36	4,797,215.20
支付的各项税费	2,580,195.60	2,911,179.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,673,871.95	7,511,180.79
经营活动现金流出小计	13,833,168.72	18,168,883.71
经营活动产生的现金流量净额	1,924,006.82	2,746,167.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取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		
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		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	123,840.00	831,000.00
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	123,840.00	65,831,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,840.00	-45,831,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,520.83	3,026,408.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,453,520.83	8,026,408.33
筹资活动产生的现金流量净额	-7,453,520.83	-8,026,408.33
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	-5,653,354.01	-51,111,241.13
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	8,799,731.07	26,776,363.19

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否