

深圳新都酒店股份有限公司

2016年半年度报告



2016 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈辉汉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王青峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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（2014 年修订）》14.1.1 条、14.1.3 条的规定，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。2016 年 5 月 3 日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于 2016 年 5 月 9 日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公司股票将被终止上市。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 财务报告	33
第十节 备查文件目录	132

释义

释义项	指	释义内容
本公司、新都酒店	指	深圳新都酒店股份有限公司
管理公司、酒店管理公司	指	本公司全资子公司“新都（香港）国际酒店管理有限公司”、“新都国际酒店管理（深圳）有限公司”
新都实业	指	本公司全资子公司“深圳市新都实业发展有限公司”
管理人	指	深圳中院指定的破产重整管理人：深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司
泓睿投资	指	公司破产重整投资人联合体成员广州泓睿投资管理有限公司
泓睿天阗	指	公司破产重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）
丰兴汇	指	公司破产重整投资人联合体成员深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）
华银汇通	指	公司破产重整投资人联合体成员深圳华银汇通投资管理企业（有限合伙）
德阳（新兴）基金	指	长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）
深圳中院	指	深圳市中级人民法院
光耀地产、光耀集团	指	深圳市光耀地产集团有限公司
华图教育	指	北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳新都酒店股份有限公司章程》
董事会	指	深圳新都酒店股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳新都酒店股份有限公司股东大会
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新都酒店	股票代码	000033
变更后的股票简称（如有）	*ST 新都		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳新都酒店股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新都酒店		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO., LTD.		
公司的法定代表人	陈辉汉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张静	杜明丽
联系地址	深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼	深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
电话	0755-82320888 转 543	0755-82320888 转 541
传真	0755-82344699	0755-82344699
电子信箱	szcphotel@163.com	szcphotel@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

根据公司 2015 年重整计划，以总股本 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，公司总股本由 329,402,050 股增加至 429,720,035 股，报告期内已完成股份转增手续，注册资本由 329,402,050 元变更为 429,720,035 元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	52,648,153.45	33,752,486.10	55.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,014,176.72	-10,526,537.71	119.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	400,204.21	-11,696,929.98	103.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,373,783.52	3,886,413.17	-1,061.65%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-0.0320	114.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-0.0320	114.67%
加权平均净资产收益率	18.96%	-5.75%	24.71%
	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）	339,152,605.88	424,383,658.15	-20.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,630,055.27	9,615,878.55	20.95%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,613,972.51	
合计	1,613,972.51	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

公司2015年度完成了破产重整程序，根据深圳市中级人民法院裁定的《重整计划》，公司违规担保诉讼及债务问题已得到解决，资产结构和财务状况有效优化。报告期内公司努力发展酒店经营、酒店管理业务及新都实业经营，实现经营收入5,264.82万元，较上年同期增长55.98%。其中酒店经营收入2,320.58万元，租赁业务收入804.9万元，贸易业务收入680.91万元，互联网业务收入1,277.54万元，酒店咨询管理业务收入70.89万元，房产中介服务收入110万元。报告期内公司实现净利润201.42万元。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	52,648,153.45	33,752,486.10	55.98%	本年度新增子公司收入
营业成本	32,010,751.82	19,739,337.10	62.17%	本年度新增子公司成本
销售费用	1,659,438.53	1,922,653.37	-13.69%	
管理费用	14,594,983.52	13,215,700.59	10.44%	
财务费用	-111,497.59	8,558,009.81	-101.30%	本年度无贷款利息支出
所得税费用	1,927,493.60		100.00%	本年度新增子公司盈利产生企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-37,373,783.52	3,886,413.17	-1,061.65%	本年度缴纳酒店租金及退回上年度子公司预收取费用
投资活动产生的现金流量净额	-476,856.11	-516,642.40	-7.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,563,990.38	-8,468,867.31	-485.25%	本年度退回重整出资人多捐赠款项（捐赠至公司2015年度净资产为1元）
现金及现金等价物净增加额	-87,414,630.01	-5,099,096.54	-1,614.32%	本年度缴纳酒店租金、退回上年度子公司预收取费用、退回重整出资人多捐赠款项

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、公司2015年度公司已根据深圳市中级人民法院批准公司重整计划，完成了公司破产重整工作。根据重整计划中的经营方案，重整投资人已购买公司酒店大厦及全部附属设备、文锦花园24套房产，自2016年1月1日起租赁给公司用于酒店继续经营。报告期内，公司继续努力加强原有酒店经营、酒店管理业务，大力拓展新都实业现有经营，提升经营业绩，本报告期经营收入较上年同期增加55%；实现净利润较上年同期增加119%。

2、公司重整投资人泓睿投资将继续根据重整计划，将公司股东大会认可的优质资产经证券监督管理机构许可后注入新都酒店，进一步增强和提高新都酒店的持续经营及盈利能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
酒店经营	23,205,777.30	16,465,546.56	29.05%	-6.64%	3.04%	-6.66%
租赁业务	8,049,041.37	4,560,000.00	43.35%	0.17%	21.29%	-9.87%
贸易业务	6,809,129.06	4,198,086.17	38.35%			
互联网业务	12,775,352.46	6,787,119.09	46.87%			
酒店咨询管理	708,853.26		100.00%	-17.74%		
房产中介服务	1,100,000.00		100.00%			
分产品						
未分						
分地区						
未分						

四、核心竞争力分析

1、酒店经营

公司酒店位于深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站及罗湖商业城附近，交通便利；同时地处罗湖区人民南商业圈，周围是繁华的金融和商业区，便于商业活动、旅游购物、休闲娱乐。酒店经过更新改造后，居住环境大大提升；酒店、餐饮不断提升管理水平和服务质量，已得到客人认可，增加了酒店客源。

2、新都实业经营

新都实业自成立伊始即在互联网业务、酒水销售等多个领域取得业务突破，拥有了一定的存量客户资源优势；新都实业

注重人才队伍建设，在上述领域建立了专业的人才团队，为业务开展提供了有力保障。未来新都实业将在持续为现有存量客户提供优质服务的基础上，积极拓展新客户，并在合适时机介入新业务领域，力争实现盈利能力突破。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市新都实业发展有限公司	子公司	销售、服务	互联网业务、酒水销售、广告代理、游戏开发	500 万元	16,510,849.41	10,978,319.14	20,684,481.52	7,709,974.41	5,782,480.81
新都（香港）国际酒店管理有限公司	子公司	服务	酒店管理	港币 10000 元	5,183,665.42	4,844,483.16	466,134.81	245,834.91	245,834.91
新都国际酒店管理（深圳）有限公司	子公司	服务	酒店管理	50 万元	-487,496.03	-564,956.27	242,718.45	-386,347.24	-386,347.24

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 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				
累计净利润的预计数（万元）	230	--	400	-1,527.15	增长	115.06%	--	126.19%
基本每股收益（元/股）	0.0046	--	0.0093	-0.0464	增长	109.91%	--	120.04%
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。							

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

1、影响会计师发表审计意见所涉及事项的具体情况

天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计出具带强调事项段的审计报告，会计师认为：“四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十二（二）所述：因公司不能清偿到期债务，经债权人长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）申请，2015年9月15日深圳市中级人民法院以（2015）深中法破字第100号《民事裁定书》裁定公司进行重整。2015年12月28日，深圳市中级人民法院以（2015）深中法破字第100-5号《民事裁定书》裁定公司重整程序执行完毕。

根据经深圳市中级人民法院裁定批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》，重整投资人联合体成员广州泓睿投资管理有限公司向深圳新都酒店股份有限公司管理人账户支付了77,610.60万元，其中：购买新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房产、高尔夫物业、应收账款和其他应收款等资产的转让对价71,144.18万元，用于补足资产购买价格不足以支付重整费用、共益债务、债权受偿和提存款差额6,466.42万元。

新都酒店股份有限公司管理人已根据重整计划之规定和深圳市中级人民法院裁定确认的债权表，制定了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行之分配方案》，并据此向有财产担保债权人和普通债权人支付了分配额46,213.71万元，支付了共益债务1,781.30万元。期末，预计债务及共益债务提存余额29,505.33万元（含账户孳息2.96万元），正常经营债务113.23万元，共计提存29,618.56元，存放于新都酒店股份有限公司管理人账户。

上述重整投资人购买的非流动资产账面价值41,725.53万元，评估值64,212.47万元，公司因转让非流动资产形成的处置净利得为22,409.71万元；重整过程取得的债务重组损益为12,917.95万元，其中：处置应收账款、其他应收款与原账面价值之间差额形成流动资产处置利得151.68万元；本期偿还违规担保债权形成的债务重整损益12,766.26万元。公司因接受重整

投资人捐赠以及以高于评估价格出让资产而形成的资本公积为13,189.91万元。

本段内容不影响已发表的审计意见。

2、公司董事会对上述事项的说明

因公司不能清偿到期债务，经债权人申请，本公司2015年9月15日被深圳市中级人民法院裁定公司进行重整。根据深圳市中级人民法院裁定批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》，管理人根据《新都酒店股份有限公司重整案普通债权分配表》以及《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行之分配方案》向债权人实施分配，并对预计债务及共益债务进行了提存。2015年12月28日，深圳市中级人民法院以（2015）深中法破字第100-5号《民事裁定书》裁定公司重整程序执行完毕。经过重整，公司摆脱沉重的违规担保债务负担，财务状况到得以改善，资本结构有效优化。

根据重整计划，破产重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）购买公司酒店大楼及附属设备、文锦花园24套房产、惠州高尔夫物业以及停车场等资产，资产交割手续已经完成，过户手续尚在办理过程中，公司将继续积极配合购买方办理相关手续。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2016年1月1日~06月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股票恢复上市进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

（一）公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。报告期内公司在完成公司治理专项活动及公司治理整改的基础上，根据公司实际情况和监管机构的相关要求：

1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己合法的权利。报告期内召开的股东大会均提供了网络投票方式，为中小股东参与公司决策提供便利，股东大会采取累积投票制选举董事、监事，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

报告期内，公司2015年度股东大会审议通过了修订《章程》、《股东大会议事规则》部分条款议案，进一步加强公司治理。公司报告期内召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问出席了报告期内的2015年年度股东大会，并出具了相关法律意见书。

2、关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能按公开承诺的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘请符合规定资格和条件的独立董事。公司董事会本着向股东大会和股东负责的原则，按照法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。

报告期内，公司董事会成员未发生变化。

3、关于公司监事与监事会。公司监事会的人员和结构符合相关法律、法规的要求，能确保监事会独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。公司监事会能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。

公司第七届监事会于2015年4月19日任期届满，公司2016年4月28日召开职工代表大会选举黄瑞娜女士担任公司职工监事；2016年5月20日召开2015年年度股东大会选举张维先生、宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事，第八届监事会于当日正式成立，并召开2016年第一次监事会，推举张维先生任监事长。

4、关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

5、关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司未有向公司控股股东或实际控制人提供未公开信息的情形。

根据中国证监会、深圳证监局的管理要求，公司认真执行依据建立的《内幕信息知情人登记备案制度》，加强了内幕信息知情人的管理，强化了敏感信息的归集、传递、披露机制，对内幕信息知情人加强宣传力度，以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内，公司经过自查没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。

6、关于投资者关系管理接待投资者情况

公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会设立专人接听投资者电话，同时通过公司邮箱、互动平台接受股东询问，同投资者进行交流。

7、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

8、建立和执行年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定有《信息披露及对外报送管理制度》，该制度明确了信息披露的关键控制点、相关人员的责任、责任追究与处理措施等内容。报告期内，该制度得到了较好的贯彻执行。

公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广大股东的利益。但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司在治理结构方面还存在一定的不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。

9、制定和修订内部控制制度。

报告期内，为了加强公司对外提供财务资助、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金使用等业务的管理，控制相应风险，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》、《重大信息报告制度》，修订了《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》，并在以后期间加强执行。

10、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 报告期内，公司根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）的要求，结合深圳新都酒店股份有限公司的实际情况，制定了公司关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作方案，以提高信息披露质量为重点、推动中小投资者合法权益得到充分保护为目标，并通过完善公司投资者关系管理制度和信息披露管理制度、加强投资者教育和专项服务工作以及提高信息披露质量等多途径开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。

(2) 公司制定《内幕信息知情人备案制度》，并根据制度规定内幕信息及内幕信息知情人认定标准，严格履行相关登记备案手续，实行公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人提醒制度。公司董秘在信息披露敏感期之前就对内幕信息知情人情况进行登记，并做好有关内幕信息接触者不得在买卖公司股票的提醒工作，及时有效的防范内幕信息知情人在内幕信息敏感期内从事买卖股票、泄露内幕信息等违法行为。公司接待机构投资者、研究机构调研、接受媒体采访、接待投资者来访，均严格按照有关规定要求接待对象填写《实地调研承诺书》，并做好提醒工作，努力加强对上市公司重大信息的管理。

（二）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

公司人员独立于控股股东。报告期内，公司董事、经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位担任职位。

公司资产独立完整、权属清晰。

公司已按照有关法律、法规的要求建立了健全的财务、会计管理制度，并独立核算。公司控股股东未干预公司的财务、会计活动。

公司董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未向公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也未以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位未从事与上市公司相同或相近的业务。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	尚未有审理结果	管理人根据重整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	25,000	是	尚未判决	尚未有审理结果	管理人根据重整方案提存预计分配额。	2015年08月12日	http://www.cninfo.com.cn
华图教育普通破产债权确认纠纷案	1,766.02	是	尚未判决	尚未有审理结果	管理人未确认债权申报	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	尚未有审理结果	在规定的期限内未向管理人申报债权	2016年06月08日	http://www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

1、2015年9月15日，深圳中院裁定受理公司重整，指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司担任管理人。

2、2015年12月14日，公司第二次债权人会议分普通债权组和有财产担保债权组分别表决通过了重整计划；出资人组会议表决通过了重整计划草案之出资人权益调整方案。深圳中级人民法院于2015年12月15日裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》，终止公司重整程序。

3、在重整计划执行期间，重整投资人根据重整计划之规定，向管理人支付购买新都酒店固定资产、文锦花园24套房产、惠州高尔夫会所房产、应收账款和其他应收款等资产的资金，以及支付补足资产购买价格不足以支付重整费用、共益债务、债权受偿和提存款的差额资金；管理人根据重整计划的规定和深圳中院裁定确认的债权表，制定《深圳新都酒店股份有限公司

重整计划执行之分配方案》，并据此向有财产担保债权人和普通债权人支付分配额，提存预计债权的分配额。其中，（1）有财产担保债权的偿付比例不作调整全额受偿，（2）普通债权中：每家普通债权人20万元以下部分（含20万元）的债权全额受偿，每家普通债权人超过20万元部分按照60%的比例受偿。（3）预计债权按照普通债权的受偿标准提存分配额，并在获得确认后受偿。最终未获确认的预计债权对应的分配额，以及因其他事由提存但在提存期届满仍未提取的分配额（诉讼未决的除外），在支付重整费用和共益债务后仍有剩余的，用于向普通债权追加分配，直到普通债权受偿率达到100%为止，剩余部分作为新都酒店经营资金。（4）未向管理人申报但受法律保护的债权，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后按照同类债权的受偿比例受偿；对于上述债权中未获清偿的部分，根据破产法的规定，新都酒店不再承担清偿责任。报告期内，公司管理人根据重整计划对已经确认的债权进行了偿付，暂缓确认的债权进行资金提存，公司重整债务已全部解决。

公司于2015年12月17日与重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）签订《资产转让协议书》，新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施以及应收账款和其他应收款，文锦花园24套房产，惠州高尔夫会所房产转让与泓睿天阗；同日与泓睿天阗签订《资产租赁协议》，约定自2016年1月1日起新都酒店向泓睿天阗租赁新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房产用于继续经营，租赁期5年，租金200万元/月。截止本报告日，已办理完毕相关资产移交手续。

2015年12月28日，公司与重整投资人联合体成员广州泓睿投资管理有限公司签订《关于捐赠的协议书》，并于当日收到捐赠协议约定的资金捐赠8,000万元，以实现公司期末净资产为正的目标。根据《关于捐赠的协议书》的约定，新都酒店财务报表经审计确认净资产为正值后，公司应当将净资产超过人民币1元以上的部分在审计报告出具后三日内退还给泓睿投资。

4、2015年12月28日，深圳市中级人民法院裁定确认《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》执行完毕，公司重整程序顺利完成。

5、权益调整。

（1）根据重整计划的权益调整方案，以公司总股本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。公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股，报告期内已完成转增手续。

（2）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。报告期内，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，受让手续已经完成。深圳华银汇通投资管理企业（有限合伙）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，受让手续尚未完成。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	本公司重整投资人联合体成员	资产租赁	酒店大楼及附属设备、员工宿舍、停车场	协议定价	200 万元/月	1,200	100.00%	1,200	否	现金支付	-	2015 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,200	--	1,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳泓睿天 阆资产管理 企业(有限 合伙)	重整投资人	代收款项 及垫付房 产税等税 费	否	0	295.41	220.8			74.61
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		本期计提坏账准备 3.73 万元							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

自然人罗庆明与本公司签订承包合同，租赁公司桑拿经营场地及相关配套设备，自2014年10月1日起租，承包期限3年，费用20万元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳新都酒店股份有限公司	罗庆明	桑拿经营场地及相关配套设施		2014年10月01日	2017年09月30日	240	按合同约定付款日期确认收益	增加公司经营收入及当期损益	否	非关联方

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

A、深圳市翡翠娱乐有限公司租赁新都酒店4-6楼，每月租金599,602元；

B、深圳市丹桂轩实业有限公司租赁新都酒店2楼，每月租金243,805.40元；

C、中信银行深圳分行租赁新都酒店一楼东，每月租金244,696.64元；

D、2015年12月17日，新都酒店与泓睿天阗签订《资产租赁协议》，约定新都酒店向泓睿天阗租赁新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房产用于继续经营，租金200万元/月，每季度首月底前支付本季度租金600万元，租赁期限5年，自2016年1月1日起租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名	租赁方名	租赁资产	租赁资产	租赁起始	租赁终止	租赁收益	租赁收益	租赁收益	是否关联	关联关系
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	称	情况	涉及金额 (万元)	日	日	(万元)	确定依据	对公司影 响	交易	
深圳新都 酒店股份 有限公司	深圳市翡 翠娱乐有 限公司	经营场地		2015年01 月01日	2024年12 月31日	359.76	按合同约 定付款日 期确认收 益	增加公司 经营收入 及当期损 益	否	非关联方
深圳新都 酒店股份 有限公司	深圳市丹 桂轩实业 有限公司	经营场地		2009年01 月08日	2017年01 月08日	146.28	按合同约 定付款日 期确认收 益	增加公司 经营收入 及当期损 益	否	非关联方
深圳新都 酒店股份 有限公司	中信银行 深圳分行	经营场地		2013年07 月19日	2019年05 月18日	146.82	按合同约 定付款日 期确认收 益	增加公司 经营收入 及当期损 益	否	非关联方

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名 称	与上市公 司的关系	违规担 保金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	担保类型	担保期	截至 报告 期末 违规 担保 余额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	预计解除方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
深圳市光耀 地产集团有 限公司	本公司原 第一大股 东深圳市 瀚明投资 有限公司 原 100%股 权持有人	25,000	2,599.87%	连带责任 担保	未约定	0	0.00%	管理人已根据破产 重整方案对公司应 承担的担保债务进 行提存,公司担保责 任已解除。	25,000	待定
深圳市瀚明	本公司原	1,685.0	175.23%	连带责任	未约定	0	0.00%	管理人已根据破产	1,685.02	待定

投资有限公司	第一大股东	2		担保					重整方案对公司应承担的担保债务进行提存,公司担保责任已解除。		
合计		26,685.02	2,775.10%	--	--	0	0.00%	--	--	--	

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	深圳新都酒店股份有限公司	200 万元/月	2015 年 12 月 17 日					协议定价		是	本公司重整投资人	执行中

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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	深圳长城汇理资产管理有限 公司、深圳长城 汇理六号专项 投资企业（有限 合伙）	自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不 通过二级市场 减持本公司股 份；6 个月期满 后，中国证监 会有另行规定的， 将遵守该规定。	2016 年 01 月 06 日	6 个月	履行完毕
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）	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司股票恢复上市进展情况

1、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（2014 年修订）》14.1.1 条、14.1.3 条的规定，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。

2、2016年5月3日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于2016年5月9日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。根据《深圳证券交易所股票上市规则规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日，公司补充材料期间不计入

深交所作出有关决定的期限内。

3、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》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，对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将积极配合有关机构对公司恢复上市相关情况的核查，积极推进公司股票恢复上市工作。

（二）破产重整计划执行进展情况

1、资产租赁

根据重整计划，公司2015年12月17日与重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）签订《资产转让协议书》，新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施以及应收账款和其他应收款，文锦花园24套房产，惠州高尔夫会所房产转让与泓睿天阗；同日与泓睿天阗签订《资产租赁协议》，约定自2016年1月1日起新都酒店向泓睿天阗租赁新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房产用于继续经营，租赁期5年，租金200万元/月。2016年1月1日，该租赁协议已正式执行。

2、权益调整

（1）根据重整计划的权益调整方案，以公司总股本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。公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股，报告期内已完成转增手续。

（2）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。报告期内，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，受让手续已经完成。深圳华银汇通投资管理企业（有限合伙）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，受让手续尚未完成。

（三）长城汇理以及深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）受让桂江企业持有的公司股份。

2015年11月4日，长城汇理、深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）与桂江企业签署《股份转让协议》，约定受让桂江企业持有的公司无限售流通股21,982,703股，股权过户已于2016年1月26日完成。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。

（四）监事会换届选举

公司第七届监事会于2015年4月19日任期届满，公司2016年4月28日召开职工代表大会选举黄瑞娜女士担任公司职工监事；2016年5月20日召开2015年年度股东大会选举张维先生、宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事，第八届监事会于当日正式成立，并召开2016年第一次监事会，推举张维先生任监事长。

（五）公司第二大股东破产清算

深圳市中级人民法院于2016年4月19日依法裁定受理申请人上海超创企业服务中心（有限合伙）提出的对公司第二大股东深圳市瀚明投资有限公司进行破产清算的申请，并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，瀚明投资进入破产清算程序。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	329,402,050	100.00%			100,317,985		100,317,985	429,720,035	100.00%
1、人民币普通股	329,402,050	100.00%			100,317,985		100,317,985	429,720,035	100.00%
三、股份总数	329,402,050	100.00%			100,317,985		100,317,985	429,720,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年9月15日，公司进入破产重整，根据2015年12月15日法院裁定批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》，以公司总股本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，公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股。报告期内，已完成转增手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年9月15日，公司进入破产重整。公司破产重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2015年12月14日召开，债权人会议表决组表决通过了重整计划草案，出资人组会议表决通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整方案。2015年12月15日深圳市中级人民法院作出（2015）深中法破字第100-3号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月15日，深圳中院裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》。2016年4月9日，公司发布《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》，实施资本公积转增股本方案，股权登记日为2016年4月14日，除权除息日为2016年4月15日。2016年4月15日，公司完成股份转增。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动前，基本每股收益和稀释每股收益为0.0061元，股份变动后，基本每股收益和稀释每股收益为0.0047元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月15日，公司完成股份转增，总股本由329,402,050股增加至429,720,035股。公司股东结构、资产负债结构未发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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			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%	28,569,551			28,569,551		
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%	20,724,169			20,724,169		
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			13,872,362		
深圳贵州经济贸易公司	国有法人	3.10%	13,332,457			13,332,457		
山东省国际信托股份有限公司	国有法人	1.71%	7,360,508			7,360,508		
大连幸福家居世界有限公司	境内非国有法人	1.65%	7,102,869			7,102,869		
李月芬	境内自然人	1.21%	5,220,373			5,220,373		
林丹娜	境内自然人	1.17%	5,048,592			5,048,592	质押	3,870,000
林惠玲	境内自然人	1.12%	4,810,477			4,810,477	质押	3,687,473
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张维	第八届监事会监事长	被选举	2016 年 05 月 20 日	换届选举
宋诗情	第八届监事会监事	被选举	2016 年 05 月 20 日	换届选举
黄瑞娜	第八届监事会职工监事	被选举	2016 年 05 月 20 日	换届选举
郭云龙	第七届监事会监事长	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	届满离任
叶善敏	第七届监事会监事	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	届满离任
韩景海	第七届监事会职工监事	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	届满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,938,247.96	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	7,322,659.67	2,881,636.27
预付款项	6,680,164.11	
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	286,083,743.75	296,685,630.19
买入返售金融资产		
存货	4,370,073.62	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	338,394,889.11	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	110,416.01	
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	113,784.91	130,780.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,239.59	
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	757,716.77	153,056.33
资产总计	339,152,605.88	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	2,866,740.80	1,349,068.05
预收款项	243,093.33	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,660,763.53	2,782,452.66
应交税费	6,518,077.52	11,158,124.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,223,820.36	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	326,072.00	1,437,686.00
其他流动负债		
流动负债合计	42,838,567.54	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	284,683,983.07	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	284,683,983.07	295,053,335.77
负债合计	327,522,550.61	414,767,779.60
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	329,402,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,899,076.09	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	-559,805,605.70	-561,819,782.42
归属于母公司所有者权益合计	11,630,055.27	9,615,878.55
少数股东权益		
所有者权益合计	11,630,055.27	9,615,878.55
负债和所有者权益总计	339,152,605.88	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	22,982,574.86	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	6,039,775.45	1,279,879.55
预付款项	6,680,164.11	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	286,476,526.04	296,426,636.46
存货	976,164.47	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	323,155,204.93	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	110,416.01	
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	113,784.91	130,780.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,239.59	
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	752,281.03	147,620.59
资产总计	323,907,485.96	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	1,458,240.80	1,349,068.05
预收款项	111,962.33	
应付职工薪酬	1,488,383.05	2,103,801.29
应交税费	7,016,785.23	8,350,296.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,449,850.24	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	326,072.00	1,437,686.00
其他流动负债		
流动负债合计	42,851,293.65	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	284,683,983.07	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	284,683,983.07	295,053,335.77
负债合计	327,535,276.72	396,388,110.83
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	329,402,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,899,076.09	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	-575,063,451.73	-571,435,659.97
所有者权益合计	-3,627,790.76	1.00
负债和所有者权益总计	323,907,485.96	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	52,648,153.45	33,752,486.10
其中：营业收入	52,648,153.45	33,752,486.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,320,455.64	45,449,416.08
其中：营业成本	32,010,751.82	19,739,337.10
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	1,680,194.41	1,895,360.60
销售费用	1,659,438.53	1,922,653.37
管理费用	14,594,983.52	13,215,700.59
财务费用	-111,497.59	8,558,009.81
资产减值损失	486,584.95	118,354.61
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）		
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）	2,327,697.81	-11,696,929.98
加：营业外收入	1,613,972.51	1,304,820.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		134,427.73
其中：非流动资产处置损失		2,419.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,941,670.32	-10,526,537.71
减：所得税费用	1,927,493.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,014,176.72	-10,526,537.71
归属于母公司所有者的净利润	2,014,176.72	-10,526,537.71
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	2,014,176.72	-10,526,537.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,014,176.72	-10,526,537.71
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	0.0047	-0.0320
(二) 稀释每股收益	0.0047	-0.0320

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	31,421,948.67	32,890,738.41
减：营业成本	21,025,546.56	19,739,337.10
营业税金及附加	1,222,619.82	1,847,257.22
销售费用	1,572,643.43	1,760,261.87
管理费用	12,576,170.42	12,525,408.50
财务费用	-103,724.26	8,558,012.17
资产减值损失	370,456.97	141,640.21
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）	-5,241,764.27	-11,681,178.66
加：营业外收入	1,613,972.51	1,304,820.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		134,427.73
其中：非流动资产处置损失		2,419.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,627,791.76	-10,510,786.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,627,791.76	-10,510,786.39
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	-3,627,791.76	-10,510,786.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0084	-0.0319
（二）稀释每股收益	-0.0084	-0.0319

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	49,576,074.85	32,682,071.79
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	2,851,879.65	2,297,190.47
经营活动现金流入小计	52,427,954.50	34,979,262.26
购买商品、接受劳务支付的现金	18,442,092.64	4,861,104.91
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	12,490,116.53	9,827,529.58
支付的各项税费	11,412,472.42	4,907,607.35
支付其他与经营活动有关的现金	47,457,056.43	11,496,607.25
经营活动现金流出小计	89,801,738.02	31,092,849.09
经营活动产生的现金流量净额	-37,373,783.52	3,886,413.17
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	476,856.11	516,642.40
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	476,856.11	516,642.40
投资活动产生的现金流量净额	-476,856.11	-516,642.40
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		8,468,867.31
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	49,563,990.38	
筹资活动现金流出小计	49,563,990.38	8,468,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	-49,563,990.38	-8,468,867.31
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	-87,414,630.01	-5,099,096.54
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	33,938,247.96	6,331,551.04

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	27,451,406.19	31,670,324.10

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,844,760.16	3,308,938.16
经营活动现金流入小计	31,296,166.35	34,979,262.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,399,343.71	4,861,104.91
支付给职工以及为职工支付的现金	10,607,495.09	9,309,885.13
支付的各项税费	5,033,272.85	4,762,954.76
支付其他与经营活动有关的现金	33,705,408.05	12,158,904.29
经营活动现金流出小计	55,745,519.70	31,092,849.09
经营活动产生的现金流量净额	-24,449,353.35	3,886,413.17
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	476,856.11	516,642.40
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	476,856.11	516,642.40
投资活动产生的现金流量净额	-476,856.11	-516,642.40
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		8,468,867.31
支付其他与筹资活动有关的现金	49,563,990.38	
筹资活动现金流出小计	49,563,990.38	8,468,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	-49,563,990.38	-8,468,867.31
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	-74,490,199.84	-5,099,096.54
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	22,982,574.86	6,331,551.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88		-561,819,782.42		9,615,878.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88		-561,819,782.42		9,615,878.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,014,176.72		2,014,176.72
（一）综合收益总额											2,014,176.72		2,014,176.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88		-559,805,605.70		11,630,055.27

上年金额

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	329,402,050.00				100,317,985.98				9,816,549.88		-631,532,419.41		-191,995,833.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	329,402,050.00				100,317,985.98				9,816,549.88		-631,532,419.41		-191,995,833.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					131,899,075.11						69,712,636.99		201,611,712.10
（一）综合收益总额											69,712,636.99		69,712,636.99
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					131,899,075.11							131,899,075.11
四、本期期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09			9,816,549.88		-561,819,782.42		9,615,878.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88	-571,435,659.97	1.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88	-571,435,659.97	1.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-3,627,791.76	-3,627,791.76
(一) 综合收益总额										-3,627,791.76	-3,627,791.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09				9,816,549.88	-575,063,451.73	-3,627,790.76

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,402,050.00				100,317,985.98				9,816,549.88	-635,661,090.03	-196,124,504.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,402,050.00				100,317,985.98				9,816,549.88	-635,661,090.03	-196,124,504.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					131,899,075.11					64,225,430.06	196,124,505.17
（一）综合收益总额										64,225,430.06	64,225,430.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					131,899,075.11						131,899,075.11
四、本期期末余额	329,402,050.00				232,217,061.09			9,816,549.88	-571,435,659.97		1.00

三、公司基本情况

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由（香港）建辉投资有限公司等5家公司发起，在深圳新都酒店有限公司基础上改组而设立，于1990年3月8日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为914403006188058551的营业执照，现有注册资本429,720,035.00元，股份总数429,720,035.00股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股429,720,035.00股。公司股票已于1994年1月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施业务。经营范围：经营酒店及酒店附属车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、在酒店内经营餐厅、美容美发（不含医学整容业务），桑拿按摩业务，经营卡拉OK，歌舞厅（不含的士高）；洗车美容（分支机构经营）。

本财务报表业经公司2016年7月26日召开的2016年第二次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

2015年公司根据重整计划安排，将本公司大厦和酒店全部附属设备设施、本公司位于深圳文锦花园的24套房屋转让给重整投资人联合体成员，并与重整投资人联合体成员签订了资产租赁协议用于公司酒店经营业务，租赁期限为五年。重整计划实施后，公司依然保留经营酒店业务所需的资质、团队、品牌和渠道等资源，并通过长期租赁酒店大楼等保持公司酒店业务得到有效延续。同时，公司新设的子公司新都实业基于原有酒店经营和客户的积累，开展“实体品鉴+网络推广”的新型酒业销售业务，开拓广告游戏互联网业务领域，为公司经营提供了持续的利润增长来源。所以公司选择了持续经营假设编制基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计

入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法
应收管理人账户款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和应收合并财务报表范围公司的款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品酒店用品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，

认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
3. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	10	1.8-11.25
电子设备	年限平均法	5-8	10	11.25-18
运输设备	年限平均法	8	10	11.25
其他设备	年限平均法	8-12	10	7.5-11.25

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5
商标权	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资

产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 餐饮销售和月饼销售的收入确认方法

本公司对外提供餐饮销售和月饼销售，将商品交付给客户并收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入。（2）酒店服务的收入确认方法

酒店服务是指酒店客房服务，在酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

(3) 酒店管理服务的收入确认方法

酒店管理服务是对外提供的酒店管理咨询服务，包括酒店的前期筹建咨询及之后的酒店经营管理建议。酒店管理服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

(4) 物业租赁的收入确认方法

物业租赁是公司将部分自有物业出租，并收取租金。按照合同或协议约定的承租人应付租金的日期和金额确认收入。

(5) 互联网业务的收入确认方法

本公司的互联网业务包括互联网广告业务及游戏业务：

对于互联网广告业务在广告已经发布并与客户完成广告效果确认并签署确认函之后按确认函金额确认收入。

对于游戏业务区分运营模式，对于一次性卖断运营权的游戏业务，在完成源代码及相关文件的移交并获得客户验收证明后确认收入。对于与其他游戏运营商合作运营的，按照双方约定的分成基础及分成比例结算，根据结算对账文件确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、5%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新都（香港）国际酒店管理有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,878.37	55,143.60
银行存款	33,826,369.59	121,297,734.37
合计	33,938,247.96	121,352,877.97
其中：存放在境外的款项总额	69,716.39	66,900.40

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,936,326.77	100.00%	613,667.10	7.73%	7,322,659.67	3,128,442.66	100.00%	246,806.39	7.89%	2,881,636.27
合计	7,936,326.77	100.00%	613,667.10	7.73%	7,322,659.67	3,128,442.66	100.00%	246,806.39	7.89%	2,881,636.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,631,019.70	281,550.99	5.00%
1 至 2 年	1,734,880.07	173,488.01	10.00%

2 至 3 年	125,000.00	25,000.00	20.00%
3 至 4 年	445,427.00	133,628.10	20.00%
合计	7,936,326.77	613,667.10	7.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 366,860.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市翡翠娱乐有限公司	4,660,654.53	58.73	300,394.81
新都桑拿(罗庆明)	251,854.90	3.17	12,592.75
深圳市万悦旅行社有限公司	248,935.00	3.14	12,446.75
钟山正菱大酒店有限公司	200,000.00	2.52	60,000.00
广西北海豚投资置业股份有限公司	196,175.56	2.47	19,617.56
小计	5,557,619.99	70.03	405,051.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,680,164.11	100.00%		
合计	6,680,164.11	--		--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款总额的比例 (%)
深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	关联方	6,000,000.00	89.82%
深圳市建侨设计装饰工程有限公司	非关联方	230,464.00	3.45%
深圳市鸿信制冷设备有限公司	非关联方	149,075.40	2.23%
深圳市华入装饰设计工程有限公司	非关联方	47,732.33	0.71%
广州点胜网络科技有限公司	非关联方	26,645.70	0.40%
合计		6,453,917.43	96.61%

其他说明：

预付给深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）的 600 万元为提前支付的 2016 年第 3 季度租金。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,328,467.99	100.00%	244,724.24	0.09%	286,083,743.75	296,810,630.19	100.00%	125,000.00	0.04%	296,685,630.19
合计	286,328,467.99	100.00%	244,724.24	0.09%	286,083,743.75	296,810,630.19	100.00%	125,000.00	20.00%	296,685,630.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	994,484.92	49,724.24	5.00%
3 至 4 年	650,000.00	195,000.00	30.00%
合计	1,644,484.92	244,724.24	14.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收管理人账户款	284,683,983.07		
小 计	284,683,983.07		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,724.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	79,000.00	
提存预计债务款及提存共益债务款	284,683,983.07	296,185,630.19
其他	1,565,484.92	625,000.00
合计	286,328,467.99	296,810,630.19

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新都酒店股份有限公司重整管理人账户	提存预计债务款及提存共益债务款	284,683,983.07	1 年以内	99.43%	
深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	往来款	746,072.58	1 年以内	0.26%	37,303.63
黄山市翠林大酒店有限公司	拆借款	650,000.00	3-4 年	0.23%	195,000.00
公司员工	个人承担社保费用	111,201.49	1 年以内	0.04%	5,560.07
公司员工	备用金	73,000.00	1 年以内	0.03%	3,650.00
合计	--	286,264,257.14	--	99.98%	241,513.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	976,164.47		976,164.47	1,061,200.53		1,061,200.53
库存商品	3,393,909.15		3,393,909.15	2,249,256.86		2,249,256.86
合计	4,370,073.62		4,370,073.62	3,310,457.39		3,310,457.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	家具用具	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	105,772.00	6,880.00	112,652.00
(1) 购置	105,772.00	6,880.00	112,652.00

(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	105,772.00	6,880.00	112,652.00
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,106.99	129.00	2,235.99
(1) 计提	2,106.99	129.00	2,235.99
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	2,106.99	129.00	2,235.99
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	103,665.01	6,751.00	110,416.01
2. 期初账面价值			

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				756,629.00	130,200.00	886,829.00
2. 本期增加 金额				20,000.00		20,000.00

(1) 购置				20,000.00		20,000.00
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期末余额				776,629.00	130,200.00	906,829.00
二、累计摊销						
1. 期初余额				643,834.75	112,214.18	756,048.93
2. 本期增加 金额				30,995.16	6,000.00	36,995.16
(1) 计提				30,995.16	6,000.00	36,995.16
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				674,829.91	118,214.18	793,044.09
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				101,799.09	11,985.82	113,784.91
2. 期初账面价值				112,794.25	17,985.82	130,780.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出		524,898.96	13,659.37		511,239.59
合计		524,898.96	13,659.37		511,239.59

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89,105.04	22,276.26	89,105.04	22,276.26
合计	89,105.04	22,276.26	89,105.04	22,276.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		22,276.26		22,276.26

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	285,542,374.41	295,395,498.32

可抵扣亏损	3,879,292.33	3,879,292.33
合计	289,421,666.74	299,274,790.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,879,292.33	3,879,292.33	
合计	3,879,292.33	3,879,292.33	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,866,740.80	1,349,068.05
合计	2,866,740.80	1,349,068.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金及管理费	111,962.33	
货款	131,131.00	
合计	243,093.33	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,782,452.66	13,136,734.87	14,258,424.00	1,660,763.53
二、离职后福利-设定提存计划		854,532.71	854,532.71	
合计	2,782,452.66	13,991,267.58	15,112,956.71	1,660,763.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,782,452.66	11,092,366.05	12,214,055.18	1,660,763.53
2、职工福利费		1,464,850.20	1,464,850.20	
3、社会保险费		257,456.42	257,456.42	
其中：医疗保险费		217,993.56	217,993.56	
工伤保险费		10,990.34	10,990.34	
生育保险费		28,472.52	28,472.52	
4、住房公积金		322,062.20	322,062.20	
合计	2,782,452.66	13,136,734.87	14,258,424.00	1,660,763.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		830,381.80	830,381.80	
2、失业保险费		24,150.91	24,150.91	
合计		854,532.71	854,532.71	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-368,565.51	436,987.20
营业税	2,839,949.00	3,245,997.46
企业所得税	-136.09	1,737,381.85
个人所得税	54,599.61	156,186.25
城市维护建设税	122,569.40	255,448.78
房产税	3,699,999.57	4,871,698.27
教育费附加	87,735.32	183,062.68
文化事业建设费	81,926.22	271,362.00
合计	6,518,077.52	11,158,124.49

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金往来款	24,009,284.91	46,208,586.80
项目往来款	7,214,535.45	7,214,535.45
应归还重整投资人款		49,563,990.38
合计	31,223,820.36	102,987,112.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	326,072.00	1,437,686.00
合计	326,072.00	1,437,686.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债为递延收益—停车场占用补偿款，系由于深圳市地铁9号线人民南路站主体施工需要，深圳市地铁集团有限公司占用公司负责管理的停车场用地所获得的补偿，占用期为42个月（到期日为2016年8月31日），占用补偿款为7,781,298.00元。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	284,683,983.07	295,053,335.77	
合计	284,683,983.07	295,053,335.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期重整程序已执行完毕，根据《重整计划》对申报债权计提预计负债及共益债务295,053,335.77元，本期公司管理人账户孳息444,982.33元，已支付共益债务11,946,629.45元，期末预计负债284,683,983.07元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	329,402,050.00			100,317,985.00		100,317,985.00	429,720,035.00

其他说明：

截至2016年06月30日止，持股5%以上股东股份质押、冻结情况如下：

股东名称	股数
深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000.00
小 计	45,551,000.00

公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司（以下简称瀚明投资）自2013年6月14日起将其持有本公司45,551,000股股份（占本公司总股本10.60%）中的45,500,000股股份（占其持有本公司股份的99.89%）质押给中融国际信托有限公司。截至2016年6月30日，深圳市瀚明投资有限公司所质押的上述45,551,000.00股股份已被深圳市福田区人民法院司法冻结。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	232,217,061.09		100,317,985.00	131,899,076.09
合计	232,217,061.09		100,317,985.00	131,899,076.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-资本溢价（股本溢价）本期减少100,317,985.00元系根据公司2015年重整计划，以总股本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，公司总股本由329,402,050股增加至429,720,035股，报告期内已完成转增手续。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,816,549.88			9,816,549.88
合计	9,816,549.88			9,816,549.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-561,819,782.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,014,176.72	
期末未分配利润	-559,805,605.70	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,648,153.45	32,010,751.82	33,752,486.10	19,739,337.10
合计	52,648,153.45	32,010,751.82	33,752,486.10	19,739,337.10

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,132,556.51	1,692,286.25
城市维护建设税	103,562.50	118,460.04
教育费附加	73,609.18	84,614.31
其他	370,466.22	
合计	1,680,194.41	1,895,360.60

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	700,715.62	762,729.64
办公费、清洁费、物耗费、宣传费	83,060.32	106,316.41
租赁费、保险费、电话费、佣金	750,258.74	918,709.34
差旅费、业务招待费	65,807.13	67,332.70
其他	59,596.72	67,565.28
合计	1,659,438.53	1,922,653.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,042,339.01	7,458,580.52
办公费、物耗费能源费、通讯费	126,753.65	117,219.66
交通运输费	174,874.07	197,579.20
差旅费、业务招待费、工作餐费	339,629.36	352,363.64
折旧费、摊销费	52,890.52	459,905.16
修理费、保安消防费	599,847.67	596,878.05
房产税、土地使用税、其他税费		2,448,534.82
咨询费、诉讼费	660,000.00	308,300.00
证券服务费、交易费用、信息披露费	20,563.11	64,800.00
董事津贴、董事会费	50,774.16	274,019.83
其他	2,527,311.97	937,519.71
合计	14,594,983.52	13,215,700.59

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	-126,505.83	8,395,750.45
汇兑损益	-939.52	298.38
银行手续费	15,947.76	12,264.75
其他		149,696.23
合计	-111,497.59	8,558,009.81

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	486,584.95	118,354.61
合计	486,584.95	118,354.61

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		166,400.00	
其他	1,613,972.51	1,138,420.00	1,613,972.51
合计	1,613,972.51	1,304,820.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		2,419.24	

其他		132,008.49	
合计		134,427.73	

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,927,493.60	
合计	1,927,493.60	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,941,670.32
所得税费用	1,927,493.60

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	126,505.83	5,591.46
收押金	401,917.00	140,000.00
政府补助及奖励		166,400.00
收到黄山翠林大酒店还款		200,000.00
地铁施工赔偿款	482,500.00	

其他	1,840,956.82	1,785,199.01
合计	2,851,879.65	2,297,190.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用、管理费用	47,279,505.18	11,147,752.53
诉讼执行款		193,300.00
罚款、滞纳金		5,858.49
支付的银行手续费	177,551.25	149,696.23
合计	47,457,056.43	11,496,607.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回重整投资人超过保证本公司净资产为正部分的捐赠款	49,563,990.38	
合计	49,563,990.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,014,176.72	-10,526,537.71
加：资产减值准备	486,584.95	118,354.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,235.99	10,364,618.87
无形资产摊销	36,995.16	37,444.81
长期待摊费用摊销	13,659.37	258,175.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,419.24
财务费用（收益以“-”号填列）		8,468,867.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,059,616.23	53,682.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,431,651.15	-957,114.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,299,470.63	-3,933,497.51
经营活动产生的现金流量净额	-37,373,783.52	3,886,413.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	33,938,247.96	6,331,551.04
减：现金的期初余额	121,352,877.97	11,430,647.58

现金及现金等价物净增加额	-87,414,630.01	-5,099,096.54
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,938,247.96	121,352,877.97
其中：库存现金	111,878.37	55,143.60
可随时用于支付的银行存款	33,826,369.59	121,297,407.56
三、期末现金及现金等价物余额	33,938,247.96	121,352,877.97

其他说明：

2015年度，公司执行《重整计划》过程中，应收出售资产款项共计711,441,800.00元，接受重整投资人捐赠用于归还破产债务及共益债务费用的款项64,664,238.29元，两项共计776,106,038.29元，由重整投资人联合体成员泓睿投资直接支付至管理人在浦发银行深圳中心区支行开立的银行账户（账户名：新都酒店股份有限公司管理人），该账户由管理人管理，不属于公司的现金及现金等价物，《重整计划》执行过程中的资产处置款的收取、重整债务的偿还以及重整共益债务的列支等相关现金流入与流出均未计入公司的现金流量表。期末存于公司管理人账户的资金余额为284,683,983.07元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市新都实业发展有限公司	深圳	深圳	技术服务	100.00%		设立
新都酒店管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店咨询服务	100.00%		设立
新都(香港)国际酒店管理有限公司	深圳	香港	酒店咨询服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款和应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的70.03 % (2015年12月31日：69.84%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系公司重整管理人提存的预计债务款及共益债务款等，该账户由公司重整管理人一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。其可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。对于承担担保责任而可能导致的支出已经通过重整程序单独提存在公司管理人账户，公司日常经营的流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类如下：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

应付账款	2,866,740.80	2,866,740.80	2,866,740.80		
其他应付款	31,223,820.36	31,223,820.36	31,223,820.36		
小 计	34,090,561.16	34,090,561.16	34,090,561.16		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	1,349,068.05	1,349,068.05	1,349,068.05		
其他应付款	102,987,112.63	102,987,112.63	102,987,112.63		
小 计	104,336,180.68	104,336,180.68	104,336,180.68		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无带息负债，且短期内无借款筹措计划。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

深圳市瀚明投资有限公司	公司第一大股东
深圳市光耀地产集团有限公司	深圳市瀚明投资有限公司的关联公司
光耀集团有限公司	深圳市瀚明投资有限公司的关联公司
惠州市光耀地产集团有限公司	深圳市瀚明投资有限公司的关联公司
深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）	重整投资人联合体成员、潜在关联方[注]
广州泓睿投资管理有限公司	重整投资人联合体成员、潜在关联方

其他说明

根据《重整计划》，公司重整投资人泓睿投资承诺在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入重整投资人及其关联方旗下优质资产等各类方式进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力，同时鉴于泓睿投资是重整投资人泓睿天阗的普通合伙人，且泓睿天阗系依据《重整计划》相关资产的受让方，依据实质重于形式的原则及出于谨慎的考虑，认定泓睿投资以及泓睿天阗为公司潜在的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳泓睿天阗资产管理企业 (有限合伙)	重整投资人	1,100,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳泓睿天阗资产管理企业 (有限合伙)	新都酒店大楼及附属设施、文 锦花园员工宿舍	12,000,000.00	

关联租赁情况说明

2015年12月17日,本公司与泓睿天阗签订《资产租赁协议》,约定本公司向泓睿天阗租赁酒店大厦、停车场和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房产用于继续经营,租金200万元/月,每季度首月底前支付本季度租金600万元,租赁期限5年,自2016年1月1日至2020年12月31日,本公司在上述租赁期内有权转租并向第三方收取租金。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市光耀地产集团有 限公司	120,000,000.00	2011年10月15日	2013年10月15日	否
深圳市光耀地产集团有 限公司	130,000,000.00	2011年10月25日	2011年11月25日	否
深圳市瀚明投资有限公 司	30,000,000.00	2011年07月29日	2012年02月29日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

公司已针对上述事项确定预计负债，按照《重整计划》提存至公司管理人账户详见本财务报表附注附注九之说明。

本公司为关联方借款提供连带担保，本期已履行担保责任并已支付清偿款，公司的担保责任随债权清偿款支付而终止，但根据法律规定，公司对实际借款人享有债务追索权。相关诉讼情况详见本财务报表附注九之说明。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	746,072.58	37,303.63		
应收账款	深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	110,000.00	5,500.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

承诺事项类别	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	履约情况说明
其他承诺	广州泓睿投资管理有限公司	针对公司李庆来经济合同纠纷诉讼,公司重整投资人之一广州泓睿投资管理有限公司承诺函:如果深圳中院最终判决支持李庆来的诉讼请求且要求公司承担法律责任,在管理人提存的款项无法覆盖前述支付义务的情况下,其将代新都酒店支付前述款项,保证本次诉讼不会对新都酒店造成任何损失。为了进一步保证公司的利益不受到损失,泓睿投资进一步承诺由于任何原因导致无法于李庆来支付义务发生时破产重整管理人使用提存的款项履行支付义务,其将无条件的代本公司支付相关款项,保证李庆来诉讼案件不会对本公司造成任何损失;同时如果由于破产管理人使用提存款项履行前述诉讼案件支付义务的原因导致预计债权经确认后提存账户不足以支付预计债权的情况下,其将无条件的代管理人向预计债权债权人支付相应的差额。	2016-06-08	该诉讼法院尚未判决,承诺暂未履行。
股份减持承诺	深圳长城汇理资产管理有限公司;深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙); 深圳长城汇理资产管理有限公司;深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)	1、自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不通过二级市场减持新都酒店股份; 2、6 个月期满后,中国证监会另有规定的,将遵守该规定。	2015-07-09	承诺履行完毕
业绩承诺及补偿安排	广州泓睿投资管理有限公司	根据公司 2015 年重整计划,重整投资人广州泓睿投资管理有限公司承诺:在符合法律、法规规定的前提下,重整后通过恢复生产经营、注入重整投资人及其关联方旗下优质资产等各类方式,使新都酒店 2016 年、2017 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2 亿元、3 亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的,由泓睿投资以现金方式就未达到利润预测的部分对新都酒店进行补偿。	2015-12-15	履行中

其他承诺	广州泓睿投资管理有限公司;深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙);深圳华银汇通投资管理合伙企业(有限合伙);深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)	<p>1、2015年12月15日,深圳中院作出(2015)深中法破字第100-3号《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》中关于重整投资人无偿受让股份条件的具体约定如下:</p> <p>瀚明投资无偿让渡的36,647,862股股份由重整投资人有条件受让。相关条件包括:(1)按照评估净值57,144.18万元购买新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、新都酒店位于深圳文锦花园的24套房屋、应收账款和其他应收款;按照不低于1.4亿元价格购买新都酒店位于惠东县大岭镇惠州高尔夫俱乐部会所的房产及其他权益;承诺将新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、文锦花园24套房屋租赁给新都酒店继续经营,租赁期限不少于三年,租金合计不超过200万元/月,保障新都酒店重整后可以持续经营。(2)承诺承担前款所涉交易产权登记转让所需缴纳的税费,包括但不限于营业税、土地增值税等税费。(3)承诺无条件承担和支付资金,用于补足资产出售收入不足以按照重整计划之规定清偿债务和提存预计债权的差额。(4)承诺以捐赠或者其他合法方式保证重整后的新都酒店净资产为正。(5)根据新都酒店经营和发展情况,为新都酒店恢复持续经营和盈利能力提供支持和帮助。未来新都酒店业务转型需要与现有职工解除劳动合同的,承诺承担全部的职工安置费用。</p> <p>2、根据重整计划权益调整方案,深圳市瀚明投资有限公司无偿让渡其现持有公司股份的50%计22,775,500股,由深圳华银汇通投资管理企业(有限合伙)承接。2016年4月21日,重整投资人承诺:为了保证《重整计划》的顺利实施,如果由于该股份存在瑕疵和风险或非新都酒店原因造成的,致使其不能及时交割或过户至华银汇通以及丰兴汇名下时;或者其已经交割或过户至华银汇通以及丰兴汇名下,但是由于该股份存在瑕疵和风险或非新都酒店原因造成其无法合法拥有该等股份而导致有权机关要求其返还已经取得的股份,华银汇通以及丰兴汇承诺将不因此追究新都酒店责任,并自愿承担由于不能及时交割或过户或合法拥有而造成的风险及损失,且华银汇通以及丰兴汇将继续履行其在本《重整计划》中的所有义务、承诺及保证。</p>	2015-12-15	<p>1、资产购买交割手续已完成,公司与泓睿天阗所签租赁协议自2016年1月1日起执行,租赁期限5年,承诺履行完毕。</p> <p>2、泓睿天阗承担相关交易产权登记转让所需缴纳的税费的承诺由于过户的核税手续尚在办理尚未履行。</p> <p>3、重整投资人无条件承担和支付资金,用于补足资产出售收入不足以按照重整计划之规定清偿债务和提存预计债权差额的承诺已履行完毕。</p> <p>4、以捐赠或者其他合法方式保证重整后的新都酒店净资产为正的承诺已履行完毕。</p> <p>5、未来新都酒店业务转型需要与现有职工解除劳动合同的,承担全部职工安置费用的承诺因尚未触发履行义务暂未履行。</p> <p>6、瀚明投资股权过户承诺履行中。</p>
------	--	--	------------	---

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

见本报告财务报表附注第十二”关联方承诺“章节

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内公司各项或有负债及进展情况如下：

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

对于未决诉讼的申报债权，已按照《重整计划》及管理人要求提存至公司管理人账户。待诉讼判决完成后再根据判决结果及《重整计划》债权受偿方案确定的金额清偿。

公司截至2016年06月30日对外提供担保的诉讼案有4项，具体情况如下：

诉讼案件	被担保方	担保金额	对本公司财务的影响
马岳丰	深圳市光耀地产集团有限公司	120,000,000.00	(1)
	深圳市光耀地产集团有限公司	130,000,000.00	(1)

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司	光耀集团有限公司	44,280,000.00	(2)
王沛雁	深圳市瀚明投资有限公司	30,000,000.00	(3)

(1) 马岳丰诉讼案

1) 马岳丰因保证合同纠纷案（涉及12,000.00万元中的3,000.00万元）

2011年10月，马岳丰与光耀地产等签订《借款合同》，约定马岳丰向光耀地产出借人民币12,000.00万元，光耀地产等就前述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年10月20日，公司向马岳丰出具《连带责任保证书》，为光耀地产的上述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年11月3日签订《股权质押合同》，光耀地产自愿将持有的瀚明投资48%的股权质押给马岳丰作为上述债务的担保并进行了股权质押登记。借款到期后，借款人光耀地产与马岳丰签订了《借款延期补充协议》，将借款期限延长为24个月（月计30天）。借款再次到期后，借款人光耀地产并没有按照约定履行还款付息义务，至今尚拖欠借款本金人民币12,000.00万元及利息。

2014年1月21日，马岳丰与借款人光耀地产就借款的部分债权本金人民币3,000.00万元达成和解协议，且广东省普宁市人民法院已于2014年3月5日作出（2014）揭普法民二初字第50号民事调解书，但光耀地产未按照前述民事调解书履行还款义务。2015年9月9日，马岳丰称新都酒店向其出具了《连带责任保证书》，自愿为借款人光耀地产的上述债务承担连带清偿责任，遂向法院提起诉讼。诉讼请求为：判令新都酒店对本案借款人光耀地产的债务借款本金人民币3,000.00万元整及利息承担连带清偿责任；新都酒店等承担本案的诉讼费用（含受理费、财产保全费、评估费、拍卖费等）。

2) 马岳丰因保证合同纠纷案（涉及12,000.00万元中的9,000.00万元）

2011年10月，马岳丰与光耀地产等签订《借款合同》，约定马岳丰向光耀地产出借人民币12,000.00万元，光耀地产等就前述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年10月20日，公司向马岳丰出具《连带责任保证书》，为光耀地产的上述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年11月3日签订《股权质押合同》，光耀地产自愿将持有的瀚明投资48%的股权质押给马岳丰作为上述债务的担保并进行了股权质押登记。借款到期后，借款人光耀地产与马岳丰签订了《借款延期补充协议》，将借款期限延长为24个月（月计30天）。借款再次到期后，借款人光耀地产并没有按照约定履行还款付息义务，至今尚拖欠借款本金人民币12,000.00万元及利息。

2015年9月9日，马岳丰向法院提起诉讼，诉讼请求为：判令光耀地产向其归还借款本金人民币9,000.00万元整及利息；判令郭耀名、新都酒店对光耀地产的上述债务承担连带清偿责任；判令马岳丰对光耀地产持有的瀚明投资48%的股权享有优先受偿权；判令光耀地产、新都酒店等承担本案的诉讼费用（含受理费、财产保全费、评估费、拍卖费等）。

3) 马岳丰因保证合同纠纷案（涉及13,000.00万元）

2011年10月，马岳丰与光耀地产等签订《借款合同》，约定马岳丰向光耀地产出借人民币13,000.00万元，光耀地产等就前述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年10月20日，公司向马岳丰出具《连带责任保证书》，为光耀地产的上述债务向马岳丰提供连带责任保证担保。2011年11月3日签订《股权质押合同》，光耀地产自愿将持有的瀚明投资52%的股权质押给马岳丰作为上述债务的担保并进行了股权质押登记。

马岳丰起诉光耀地产借款合同纠纷一案经过广东省揭阳市中级人民法院于2014年4月29日受理，并于2014年12月12日作出（2014）揭中法民二初字第4号《民事判决书》，判决光耀地产应于判决生效之日其十日内归还马岳丰借款13,000.00万元及该款自2013年8月1日起至还清欠款之日止按月利率1.8%计的利息。

2015年7月21日，自然人马岳丰向广东省揭阳市中级人民法院起诉新都酒店，称新都酒店向原告出具了《连带责任保证书》，自愿为借款人光耀地产的上述债务承担连带清偿责任。诉讼请求为：要求新都酒店对借款人光耀地产的债务借款本金人民币13,000.00万元整及利息承担连带清偿责任；判令新都酒店承担本案的诉讼费用（含受理费、财产保全费、评估费、拍卖费等）。

马岳丰就上述诉讼向管理人共计申报债权36,566.08万元，管理人于2015年10月22日出具了对马岳丰申报债权暂缓确认的债权审查通知书（深新都债审字[2015]第11号），公司根据君泽君律师事务所出具的《关于深圳新都酒店股份有限公司重整案中部分债权预计清偿情况的法律意见书》（以下简称《重整法律意见书》），比照《重整计划》确定的清偿比例，于2015年末计提预计负债21,947.65万元。

截至报告日，该案尚在审理过程中。暂未有判决结果。

(2)北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司诉讼案

2013年10月18日，金源联合地产集团有限公司（以下简称金源联合）与光耀集团、光耀地产以及郭耀名签订《借款协议》，约定金源联合出借给光耀集团人民币4,428.00万元，光耀地产、郭耀名对前述借款承担连带保证责任。同日，本公司出具《承诺函》，公司为光耀集团偿还本金4,428.00万元的义务提供连带担保。

2014年10月29日，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称华图教育）与金源联合签订《债权转让合同》，约定华图教育受让金源联合在前述《借款合同》项下对光耀集团享有的人民币4,428.00万元本金及利息债权中的人民币1,550.00万元及利息债权。2015年10月15日，金源联合通知了光耀集团以及公司，华图教育受让《借款协议》项下部分债权的事实。2015年10月15日，金源联合向管理人申请债权5,036.00万元。管理人于2015年10月22日出具了对金源联合申报债权不予确认的债权审查通知书（深新都债审字[2015]第18号）。公司根据《重整法律意见书》，就金源联合债权事项参照由公司承担赔偿金额的二分之一的历史判例经验值及债权清偿原则，并扣除华图教育申报债权金额后，于2015年末确认预计负债988.99万元。

2015年10月14日，华图教育向管理人申请债权1,766.02万元，管理人于2015年10月22日出具了对华图教育申报债权不予确认的债权审查通知书（深新都债审字[2015]第13号），2015年10月28日，华图教育请求深圳中院判令：① 确认华图教育对公司享有的人民币17,660,210.78元的债权；② 判决由公司承担本案全部诉讼费用。法院已受理（（2015）深中法破初字第81号）。公司根据《重整法律意见书》，就华图教育诉讼事项参照由公司承担赔偿金额的二分之一的历史判例经验值并根据及债权清偿原则，于2015年末确认预计负债537.81万元。

截至报告日，该案尚在审理过程中，暂未有判决结果。

(3)王沛雁诉讼案

2011年7月29日，王沛雁与瀚明投资签订《借款合同》，约定王沛雁向瀚明投资提供借款计人民币3,000万元，同日，本公司、李聚全、润旺矿产出具《担保保证书》，同意对上述借款本金、利息、违约金等相关费用的偿还承担连带担保责任。借款合同到期后，瀚明投资未能按期还款。2011年11月1日，王沛雁与光耀地产、郭耀名签订合同，增加光耀地产、郭耀名为上述借款本金、利息及相关费用的偿还承担连带担保责任，并同意将借款期限延长4个月。

2012年11月13日，王沛雁与瀚明投资达成《和解协议》，确认自借款日至2012年10月31日的借款利息已经付清，尚未支付的本金及律师费用2,653.10万元。和解协议约定，瀚明投资应分别于2012年11月16日支付200.00万元、2012年11月23日支付其余借款本金及诉讼费用2,453.10万元。

由于瀚明投资未按照前述《和解协议》的约定偿还相关款项。2014年5月8日，王沛雁请求深圳市南山区人民法院判令：① 瀚明投资向王沛雁归还借款本金16,850,200.00元、利息5,295,684元、违约金100万元、律师费76.10万元，合计23,906,884.00元。② 新都酒店、李聚全、润旺矿产、光耀地产、郭耀名就被瀚明投资借款本金、利息、违约金和律师费承担连带清偿责任。③ 瀚明投资、新都酒店、李聚全、润旺矿产、光耀地产、郭耀名承担本案的全部诉讼费用。

2015年10月16日，王沛雁就该诉讼向管理人申报债权2,390.69万元，管理人于2015年10月22日出具了对王沛雁申报债权给予暂缓确认的债权审查通知书（深新都债审字[2015]第23号）。公司根据《重整法律意见书》，就王沛雁诉讼事项参照由公司承担赔偿金额的二分之一的历史判例经验值及债权清偿原则，于2015年末确认预计负债725.21万元。

截至报告日，该案尚在审理过程中，暂未有判决结果。

2. 其他事项形成的或有负债及其财务影响

(1) 唐拥军案

2012年12月5日唐拥军与润旺矿产、本公司签订了《借款担保合同》，约定唐拥军向润旺矿产提供借款计人民币4,000万元，新都酒店对前述借款承担连带保证责任。2015年4月16日，唐拥军本人向湖南省长沙市岳麓区人民法院出具申请报告：“关于唐拥军诉润旺矿产品、新都酒店、李聚全民间借贷纠纷一案，在执行中双方达成协议，按照协议规定，免除新都酒店的担保责任”。同日，湖南省长沙市岳麓区人民法院出具公函：“关于自然人唐拥军诉李聚全、润旺矿产、新都酒店民间借贷纠纷一案，该案进入执行程序后经多次协商现双方已达成和解协议，免除新都酒店的担保责任。”

2015年10月18日，唐拥军就该债权向管理人申报债权6,550.87万元，管理人于2015年12月30日向唐拥军出具了不予确认的债权审查通知书（深新都债审字[2015]第24号）。根据唐拥军于2015年4月16日向湖南省长沙市岳麓区人民法院出具的免除本公司担保责任的申请、湖南省长沙市岳麓区人民法院出具的关于免除本公司担保责任的公函以及根据《重整法律意见书》，公司无需向自然人唐拥军承担连带保证责任。

(2) 其他

根据《重整法律意见书》，出于谨慎考虑，公司对其他申报的普通债权计提了50万元预计负债。

3. 或有债权形成的预计负债

公司已按照管理人要求针对或有债权及共益债务提存308,285,841.20元，连同提留的伍泽松诉讼案4,550,839.74元，共计312,836,680.94元，根据经批准的《重整计划》，预计债权按照普通债权的受偿标准提存分配额，并在获得确认后受偿。最终未获确认的预计债权对应的分配额，以及因其他事由提存但在提存期届满仍未提取的分配额（诉讼未决的除外），在支付重整费用和共益债务后仍有剩余的，用于向普通债权追加分配，直到普通债权受偿率达到100%为止，剩余部分作为公司经营资金。按照上述原则，公司在计提马岳丰诉讼案、华图教育诉讼案、王沛燕诉讼案以及其他公司应付款项合计金额242,496,552.70元的基础上，补充计提了提存债权与预计债权之间的差额70,340,128.24元，本期公司管理人账户孳息444,982.33元，已支付共益债务11,946,629.45元，期末预计负债284,683,983.07元。

4. 其他或有事项

原告李庆来称2013年11月29日李聚全、公司签订了一份《合作协议》，约定三方合作投资“西安（浐灞）金融服务外包基地项目”，其中由李聚全及公司负责项目的洽谈、运作并承担法律、经济责任，李庆来负责投资2000万元人民币、投资期限90天。李聚全、本公司保证在90天内将原告投资款2000万元及400万元投资收益归还原告，如果未能在2014年3月1日前归还投资及收益共计人民币2400万元，被告将“西安联合金融投资有限公司的股权”作为抵偿。协议签订后，李庆来筹资1500万元并依照李聚全的要求转入被告戈盾指定的银行账户内。90天后被告并未按约定及时归还投资款及支付投资收益，也未将“西安联合金融投资有限公司的股权”抵偿给原告，而是由李聚全出具了一份《收据》给原告，但投资款及投资收益未付。

公司重整投资人之一广州泓睿投资管理有限公司出具《承诺函》：“如果深圳中院最终判决支持李庆来的诉讼请求且要求公司承担法律责任，在管理人提存的款项无法覆盖前述支付义务的情况下，其将代新都酒店支付前述款项，保证本次诉讼不会对新都酒店造成任何损失。”

截至报告日，该案尚在审理过程中，暂未有判决结果。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	酒店经营	租赁业务	贸易业务	互联网业务	酒店咨询管理	房产中介服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	23,372,907.30	8,049,041.37	6,809,129.06	12,775,352.46	708,853.26	1,100,000.00	167,130.00	52,648,153.45
主营业务成本	16,465,546.56	4,560,000.00	4,198,086.17	6,787,119.09				32,010,751.82

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

6、其他

(一) 重整及债务重组

1. 报告期内《重整计划》执行情况

2015年9月15日公司进入破产重整程序，根据经深圳中院裁定批准的《重整计划》，包括出资人权益调整方案、债权分类及调整方案，执行情况如下：

(1) 出资人权益调整

1) 资本公积转增股本

根据2015年12月14日出资人组现场会议表决通过的《重整计划草案之出资人权益调整方案》，本公司以截至2015年9月15日经审计的资本公积按照每10股转增3.04545721558199股的比例实施转增，公司总股本将由329,402,050股增加至429,720,035股。报告期内，资本公积转增股本已办理完毕。

2) 瀚明投资无偿让渡部分股份

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。报告期内, 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, 受让手续已经完成。深圳华银汇通投资管理企业(有限合伙)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, 受让手续尚未完成。

(2) 资产租赁

根据重整计划, 公司向重整投入租入酒店大楼及全部附属设备设施、文锦花园24套房屋, 租赁期限五年(2016.1.1-2020.12.31), 租金200万元/月。

(3) 预计债权

预计债权包括管理人经审核暂缓确认的债权, 在第一次债权人会议以后申报、管理人尚未作出审核结论, 以及管理人不予确认但债权人提起异议或者诉讼的债权, 审查合计金额为455,076,402.00元, 预计债权按照普通债权的标准进行调整, 根据管理人计算的预计需偿付情况及可能发生共益债务支出合计提存308,285,841.20元, 已提存至管理人银行账户。

序号	申报债权人	申报债权	审查金额	提存金额
1	预计债权(含唐拥军)	523,096,637.78	455,076,402.00	308,285,841.20
合计		523,096,637.78	455,076,402.00	308,285,841.20

2016年度该账户孳息444,982.33元, 支付共益债务11,946,629.45元, 期末余额为284,683,983.07元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,428,565.82	100.00%	388,790.37	6.05%	6,039,775.45	1,347,241.63	100.00%	67,362.08	5.00%	1,279,879.55
合计	6,428,565.82	100.00%	388,790.37	6.05%	6,039,775.45	1,347,241.63	100.00%	67,362.08	5.00%	1,279,879.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,081,324.19	254,066.21	5.00%
1 至 2 年	1,347,241.63	134,724.16	10.00%
合计	6,428,565.82	388,790.37	6.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 321,428.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市翡翠娱乐有限公司	4,660,654.53	72.50	300,394.81
新都桑拿(罗庆明)	251,854.90	3.92	12,592.75

深圳市万悦旅行社有限公司	248,935.00	3.87	12,446.75
深圳市卓燚科技有限公司	145,500.00	2.26	7,275.00
深圳市永恒旅行社有限公司	84,577.50	1.32	4,228.88
小 计	5,391,521.93	83.87	336,938.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,525,554.72	100.00%	49,028.68	0.02%	286,476,526.04	296,426,636.46	100.00%			296,426,636.46
合计	286,525,554.72	100.00%	49,028.68	0.02%	286,476,526.04	296,426,636.46	100.00%			296,426,636.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	980,573.67	49,028.68	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
管理人	284,683,983.07		
合并范围内关联往来组合	860,997.98		
小 计	285,544,981.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,028.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
提存预计债务款及提存共益债务款	284,683,983.07	296,185,630.19
关联方往来	860,997.98	241,006.27
其他	980,573.67	

合计	286,525,554.72	296,426,636.46
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
管理人	提存债务款及提存共益债务款	284,683,983.07	1年以内	99.60%	
新都国际酒店管理(深圳)有限公司	往来款	860,997.98	1年以内	0.30%	
深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)	往来款	746,072.58	1年以内	0.26%	37,303.63
公司员工	个人承担社保费用	111,201.49	1年以内	0.04%	5,560.07
公司员工	备用金	73,000.00	1年以内	0.03%	3,650.00
合计	--	286,475,255.12	--	99.99%	46,513.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,421,948.67	21,025,546.56	32,890,738.41	19,739,337.10
合计	31,421,948.67	21,025,546.56	32,890,738.41	19,739,337.10

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,613,972.51	
合计	1,613,972.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.96%	0.0047	0.0047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.0009	0.0009

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、本报告期内，公司在指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳新都酒店股份有限公司

董事长: 陈辉汉

2016年7月26日