

# 深圳新都酒店股份有限公司

## 2017年半年度报告



2017年08月

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、公司负责人姜涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡雪华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、本报告有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。

六、公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

## 目录

2017 半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	128

## 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”
深圳管理公司	指	新都国际酒店管理（深圳）有限公司
新都益兴	指	贵州新都益兴酒店管理有限公司
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”
新都酒立方	指	本公司控股子公司”深圳新都酒立方电子商务有限公司”
泉州酒立方	指	福建泉州酒立方酒业有限公司
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）
深圳中院	指	深圳市中级人民法院
长城汇理	指	本公司股东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）及融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金
瀚明投资	指	本公司股东深圳市瀚明投资有限公司
铭诚计算机	指	广州铭诚计算机科技有限公司
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》

重整计划	指	深圳新都酒店股份有限公司重整计划
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新都 5	股票代码	400066
股票上市证券交易所	全国中小企业股份转让系统		
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	姜涛		

注：公司已向全国中小企业股份专业系统申请股票简称“新都 5”，审批中。

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杜明丽
联系地址	深圳市罗湖区春风路一号新都酒店 28 楼
电话	0755-82320888 转 541
传真	0755-82344699
电子信箱	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 2016 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	证券时报/全国中小企业股份转让系统信息披露平台
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.szse.cn/main/aboutus/xywjs/tsgpxx/">http://www.szse.cn/main/aboutus/xywjs/tsgpxx/</a> ； <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>

公司半年度报告备置地点	董秘办公室
-------------	-------

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	34,063,561.88	52,648,153.45	-35.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,187,366.09	2,014,176.72	-258.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,266,240.79	400,204.21	-1,415.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,904,727.05	-37,373,783.52	-54.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0081	0.0047	-272.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0081	0.0047	-272.34%
加权平均净资产收益率	-25.27%	3.77%	-29.04%
	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）	302,875,905.38	319,193,188.34	-5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,249,513.89	22,436,879.98	-14.21%

#### 五、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。

#### 六、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,100,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,125.30	
合计	2,078,874.70	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事酒店经营、酒店项目管理咨询、酒水销售、互联网广告等业务。其中酒店经营业务主要是经营位于深圳市罗湖区春风路的一家四星级酒店-新都酒店，提供客房出租、场地租赁及附属设施停车场、桑拿、餐饮等配套服务；酒店项目管理咨询业务主要为签约项目酒店提供“酒店筹建可行性分析”、“规划设计与指导”、“开业筹建”、“委托经营管理”、“更新改造与升级”、“经营评估管理及诊断”等咨询服务；酒水销售主要是通过网络平台进行酒水推广；互联网广告业务主要以移动应用推广为主，通过与国内广告代理商达成战略合作意向，获得优质的产品资源并面向一线媒体进行推广合作。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要经营收入来源于酒店经营。公司所经营的新都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，区位优势突出；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。经过历年来的酒店更新改造后，新都酒店的居住环境得到大大提升，为消费者提供更为温馨舒适的居住感受。作为深圳知名品牌酒店，新都酒店在长期的经营中积累了一批忠实的酒店住店客户群体。所营酒店始终致力于客房及餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为住宿、就餐客人提供优质个性化服务，提高客人对酒店忠诚度，留住现有客源，并积极探索用互联网等多种渠道吸引新客源，提升酒店的市场竞争力。此外，公司的酒店管理团队已经建立了一套科学规范的现代化酒店质量管理体系，能够保证为酒店的消费者提供优质服务，形成稳定客户群体。目前这套管理体系已经得到业主公司的高度认可，公司在对现有管理体系进行持续优化和改进的基础上，形成了具有高等级和深圳本土

酒店特色的企业文化，进一步拓展了酒店咨询管理业务，强化了与现有酒店咨询客户的合作关系，通过酒店管理公司业务平台加大管理输出等业务模式，提高公司在酒店咨询管理业务领域的收入。公司在地理位置、硬件配套、服务、管理等方面形成了自身的核心竞争力，未来酒店经营业务持续盈利能力得到了可靠保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司因2013年度、2014年度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，公司股票自2015年5月21日起暂停上市。公司披露2015年年度报告后向深圳证券交易所提出恢复上市申请并被受理。2017年4月25日，天健会计师事务所向深圳证券交易所出具了《关于深圳新都酒店股份有限公司2015年度经常性损益数据的进一步说明》，表明公司2015年度经调整后扣除非经常性损益后的净利润为负值。2017年4月28日，公司恢复上市保荐人广发证券股份有限公司撤回了其出具的与公司恢复上市申请相关的保荐文件。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2017年5月24日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日即2017年7月7日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

报告期内，公司酒店经营正常，经营业绩与上年基本持平；子公司酒店管理业务因公司暂停上市、破产重整及退市的持续负面影响，酒店管理项目发展受限，经营业绩较上年同期出现大幅下滑；另一子公司新都实业因业务调整，实际经营收入严重萎缩；新设控股子公司新都酒立方尚处于发展初期，暂未显现经营成效。报告期内，公司实现经营收入34,063,561.88元，较上年同期减少35.30%，其中酒店经营收入22,402,644.48元，租赁收入9,096,502.00元，贸易收入997,374.79元，互联网业务收入1,366,037.69元，酒店咨询管理收入201,002.92元。报告期内公司经营亏损3,492,809.15元。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	34,063,561.88	52,648,153.45	-35.30%	子公司业务减少
营业成本	21,506,251.02	32,010,751.82	-32.82%	子公司业务减少
销售费用	1,858,388.95	1,659,438.53	11.99%	员工薪酬及宣传费用增加
管理费用	16,099,550.28	14,432,792.39	11.55%	中介费用增加
财务费用	100,635.71	50,693.54	98.52%	本期利息收入减少
所得税费用		1,927,493.60	-100.00%	本期无需缴纳企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-16,904,727.05	-37,373,783.52	-54.77%	子公司业务减少
投资活动产生的现金流量净额	-833,522.77	-476,856.11	-35.67%	本期购置固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额		-49,563,990.38	100.00%	上年归还破产出资人捐赠款
现金及现金等价物净增加额	-17,738,249.82	-87,414,630.01	31.87%	上年归还破产出资人捐赠款

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。

主营业务构成情况

	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						
服务行业	33,066,187.09	21,069,658.84	36.28%	-27.86%	-24.24%	-3.05%
贸易业务	997,374.79	436,592.18	56.23%	-85.35%	-89.60%	17.88%
合计	34,063,561.88	21,506,251.02	36.86%	-35.30%	-32.82%	-2.33%
分产品						
酒店经营	22,402,644.48	15,491,898.03	30.85%	-3.46%	-5.91%	1.80%
租赁业务	9,096,502.00	4,560,000.00	49.87%	13.01%	0.00%	6.52%
贸易业务	997,374.79	436,592.18	56.23%	-85.35%	-89.60%	17.88%
互联网业务	1,366,037.69	1,017,760.81	25.50%	-89.31%	-85.00%	-21.38%
酒店咨询管理	201,002.92		100.00%	-71.64%		
房产中介服务				-100.00%		-100.00%
合计	34,063,561.88	21,506,251.02	36.86%	-35.30%	-32.82%	-2.33%
分地区						
深圳	34,063,561.88	21,506,251.02	36.86%	-35.30%	-32.82%	-2.33%

单位：元

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比例		
货币资金	23,121,301.07	7.63%	40,859,550.89	12.80%	-5.17%	
应收账款	9,077,660.74	3.00%	9,779,771.55	3.06%	-0.06%	
存货	5,308,983.56	1.75%	4,867,764.22	1.53%	0.22%	
固定资产	297,853.84	0.10%	203,478.62	0.06%	0.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	互联网业务、酒水销售、广告代理、游戏开发	销售、服务	人民币 500 万元	18,995,397.44	17,670,182.44	2,051,312.49	-388,286.09	-388,286.09
新都（香港）国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	服务	港币 100 00 元	5,671,378.45	5,435,508.88	171,876.71	128,942.78	128,942.78
新都国际酒店管理（深圳）有限公司	子公司	酒店管理	服务	50 万元	-1,195,831.04	-1,241,806.23	29,126.21	-408,546.22	-408,546.22
深圳新都酒立方电子商务有限公司	子公司	酒水销售	服务	800 万元	4,578,806.41	184,526.76	312,099.99	-763,607.64	-763,607.64

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 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：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-1,000	--	-800	513.68	下降	255.74%	--	294.67%
基本每股收益（元/股）	-0.023	--	-0.019	0.012	下降	258.33%	--	291.67%
业绩预告的说明	受公司股票退市对经营发展的负面影响短期内难以消除、子公司新都实业业务调整尚未完成及相关中介费用增加多重影响，公司经营收入难以明显提升，预计公司经营业绩下滑。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、传统行业发展压力

公司目前所从事酒店经营、酒店管理、酒水销售及广告业务均属于传统行业，市场竞争激烈，利润空间受到挤压，创新难度加大，经营收入很难取得大幅提升及短期快速发展；其次，公司所属行业受经济及国家政策影响大、业务收入季节变化明显，传统行业发展面临严峻压力；子公司酒店管理项目受公司股票退市负面影响严重，业务发展受限。公司将继续努力做好现有业务经营，消除股票退市对公司主业经营造成的不利影响，提升经营业绩。

2、2017年5月15日，因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，暂未收到调查结果，公司将积极配合中国证监会的调查工作。

3、2017年5月17日，公司时任董事长兼总经理及董事会秘书、公司法定代表人，现任董事陈辉汉先生未按公司章程等制度规定、未履行必要的审批程序同意并授权公司时任副总经理周跃基先生与贵州大学签定《贵州大学国际交流学术中心、高端培训中心项目合作协议》，约定贵州大学将贵州大学国际交流学术中心、高端培训中心物业及设施设备和附属物租予公司进行合作经营管理；公司在项目当地成立项目落地公司，贵州大学与项目落地公司签订项目合作协议，项目落地公司全权负责贵大酒店的投资和经营管理，项目落地公司的所有债权债务由本公司承担连带责任；公司按照贵州大学项目建设要求投资不少于人民币9,000万元，若公司投资额达不到最低投资总额，需在6个月内整改补充投入不足部分，若整改后仍达不到最低投资总额要求，贵州大学有权终止协议；合作期限共计15年。该协议可能存在以下风险：

(1)上述《项目合作协议》的签订未履行必要的审批程序，公司将尽快完成补充审议程序，但仍存在董事会、股东大会无法审议通过的审批风险；

(2)2017年5月22日，项目公司与贵州大学签订了与上述《项目合作协议》条款基本相同的协议，约定由项目公司全权负责酒店的投资、经营管理并享有相关权益和承担相应责任，但并未免除本公司对项目公司所有债权债务承担的连带责任；本项目的实际出资人贵州益兴如不能履行合同相关出资义务时，公司将可能承担连带责任。同时，如果实际出资人以项目公司名义进行对外担保或以项目公司名义开展其他经营活动等引发潜在的不可控风险，公司仍需承担连带责任。

公司正在调查、核实该项目相关情况，查明事实后，将尽快提请董事会补充审议相关议题；公司已成立专项小组，总经理担任组长，董事长、监事长担任副组长，组员为董事会秘书、关键管理人员、法律顾问，协调、解决贵大项目相关事宜；积极与协议各方协商，包括但不限于与贵州大学协商免除公司对项目公司承担的连带责任，要求实际出资人等利益相关方提供反担保或增加连带责任担保人。若该项目给公司造成实际损失的，公司将追究该项目相关责任人的责任，并向其追偿；进一步加强公司治理，严格执行公司章程等相关规定，提高规范化运作水平。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.00%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年度股东大会	年度股东大会	1.89%	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州泓睿投资管理有限公司	其他承诺	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 年 06 月 08 日	未约定	深圳中院一审判决公司不需承担偿付责任；本案原告李庆来、被告李聚全已向广东省高级人民法院提出上诉，法院尚未判决，承诺暂未履行。
	广州泓睿投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	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 年 12 月 15 日	未约定	承诺暂未履行

	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）	其他承诺	<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：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。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</p>		未约定	<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，承诺履行中。2、酒店大楼、文锦花园 24 套房产等资产过户已完成；高尔夫物业过户手续尚在办理中。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的差额承诺已履行完毕。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。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。6、瀚明投资股权过户承诺履行中。</p>
--	--	------	---	--	-----	--

			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。			
承诺是否及时履行	重整投资人业绩承诺暂未履行					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

(一) 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2016年度财务报告审计出具带强调事项段的审计报告，强调事项为“（一）如2016年财务报表附注十所述，根据深圳中院裁定批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》及公司重整管理人认定，对公司因担保等产生的债务及共益债务计提预计负债。2015年12月31日预计负债余额为295,053,335.77元，2016年度偿付债务26,399,540.00元，支付共益债务10,888,605.03元，同时公司管理人账户产生利息收入878,183.99元，截至2016年12月31日止，或有债务及共益债务所计提的预计负债余额为258,643,374.73元，公司已足额提存至公司管理人账户。（二）如2016年财务报表附注十三（四）所述，因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，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，截至本财务报表报出日，公司尚未收到深圳证券交易所是否同意公司恢复上市的批复。若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，本公司股票将被终止上市。

本段内容不影响已发表的审计意见。”

## （二）公司董事会对上述事项的说明

1、2015年9月15日，深圳市中级人民法院裁定受理经债权人申请的破产重整，重整程序于2015年12月28日执行完毕。根据深圳中院裁定批准的《重整计划》，公司管理人对法院裁定确认的债权按照重整计划规定的偿付方案完成支付，对预计债权按照同等比例已足额提存，提存资金存放于公司管理人账户，违规担保对公司造成的影响已经消除。截至2017年6月30日，公司足额提存的预计负债及共益债务金额不会对公司财务状况和经营成果造成较大影响。

2、公司因2013年度、2014年度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，公司股票自2015年5月21日起暂停上市。公司披露2015年年度报告后向深圳证券交易所提出恢复上市申请并被受理。2017年4月25日，天健会计师事务所向深圳证券交易所出具了《关于深圳新都酒店股份有限公司2015年度经常性损益数据的进一步说明》，表明公司2015年度经调整后扣除非经常性损益后的净利润为负值。2017年4月28日，公司恢复上市保荐机构广发证券股份有限公司撤回了其出具的与公司恢复上市申请相关的保荐文件。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2017年5月24日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。公司董事会将积极推进公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。

## 七、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度实施破产重整，重整计划具体执行情况如下：

1、公司向重整投资人成员泓睿天阗出售新都酒店大楼、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，截至本年度报告日，已完成全部资产交接，除惠州高尔夫会所房产过户手续正在办理中外，其余资产过户手续均已完成；

2、公司2015年12月17日已与泓睿天阗签订租赁合同，自2016年1月1日起将酒店大楼、停车场、文锦花园宿舍资产租回继续维持酒店现有业务经营，公司按季度支付租金。报告期内，租赁协议正常履行；

3、公司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了分配额，提存了预计债权的分配额，公司重整债务已解决；

4、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；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。

5、为了有效推进公司重整计划制定的经营方案及实现战略转型，公司2017年第三次董事会审议通过公司将向科技领域积极转型，寻找符合公司战略转型方向、经营和盈利能力较强的科技类优质资产，尽快完成公司战略转型。为加快公司业务

转型，公司已于2017年2月27日与广州铭诚计算机科技有限公司签订《投资意向书》，拟以现金增资或收购股权的方式并购铭诚计算机，增资完成后铭诚计算机成为本公司的控股子公司。2017年3月17日，公司董事会审议通过拟以现金增资的方式取得铭诚计算机51%股权重组方案，该重组方案尚需公司股东大会审议通过。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。

## 八、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	-	管理人根据重整计划的偿付方案提存预计分配额	2014年06月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
马岳丰借款合同纠纷案	9,000	是	已判决	公司对借款人的借款本金和利息承担连带清偿责任，公司已上诉，法院二审尚未判决	管理人根据重整计划的偿付方案提存预计分配额	2015年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
马岳丰借款合同纠纷案	13,000	是	尚未判决	-	管理人根据重整计划的偿付方案提存预计分配额	2015年08月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
华图教育普通破产债权确认纠纷案	1,766.02	是	尚未判决	-	法院未确认债权申报	2015年11月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
李庆来经济合同纠纷案	1,600	否	已判决	法院判决公司无需承担偿付义务	原告李庆来及被告李聚全已向广东省高级人民法院提出上诉，尚未判决	2016年06月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
自然人股东刘剑秋诉股东长城汇理的股东权利有效性案	0	否	尚未判决	-	-	2016年11月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
天健会计师事务所合同纠纷仲裁案	586.2	否	尚未判决	-	-	2017年05月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大信会计师事	12	否	尚未判决	-	-	2017年05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

务所合同纠纷						月 12 日	m. cn
广发证券合同纠纷仲裁案	350	否	尚未判决	-	-	2017 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳新都酒店股份有限公司	其他	因公司涉嫌违反证券法律法规	被有权机关调查	尚未收到调查结果	2017 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、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、停车场、员工宿舍等资产租赁	协议定价	200 万元/月	1,200	100.00 %	2,400	否	每季度首月底前现金支付本季度租金	-	2015 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,200	--	2,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													

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）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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）
福建泉州酒立方酒业有限公司	对重要子公司有重大影响的股东	预付货款	否	191.35		55.38			135.97
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

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）
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017年3月17日，公司2017年第七次董事会审议通过，拟向公司重整投资人广州泓睿投资管理有限公司按中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率取得不超过 2.04 亿元的借款，专项用于向广州铭诚计算机科技有限公司现金增资，以取得铭诚计算机51%股权。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市，公司《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017 年第七次董事会决议公告	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）	2017 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

### 十三、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。

### 十四、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

A、公司2014年10月1日与罗庆明签订新都桑拿承包经营合同，承包期三年，承包费20万元/月（含税）。

B、公司2016年11月21日与自然人钟海涛签订停车场承包经营协议，承包期限一年，承包费15万元/月，2017年7-11月份为12.5万元。

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	114.29	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	钟海涛	停车场承		2016 年 11	2017 年 11	77.5 <sup>1</sup>	按合同约定	增加公司	否	非关联方

酒店股份 有限公司		包		月 21 日	月 20 日		定付款日 期确认收 益	经营收入 及当期损 益		
--------------	--	---	--	--------	--------	--	-------------------	-------------------	--	--

注：1 地铁 9 号线人民南站施工完成，公司原立体停车库未能如期搬迁至新停车场，导致可用车位严重不足，经承租方申请，公司同意减少部分租金。

### (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575,352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263,888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，新都酒店与泓睿天阆签订《资产租赁协议》，约定新都酒店向泓睿天阆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；

E、袁军强租赁新都酒店一楼西侧，租金每月52,500元；

F、周文娟租赁新都酒店三楼309-311室，每月租金35,530元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳新都酒店股份有限公司	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	345.21	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		2017年01月09日	2019年01月08日	158.71	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
深圳新都酒店股份有限公司	袁军强	经营场地		2016年03月16日	2019年03月31日	37.25	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、重大担保

### 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	9,000	394.46%	连带责任担保	未约定	9,000	394.46%	公司管理人已对担保债权应偿付金额进行提存	9,000	2015 年 12 月已解除
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	13,000	569.77%	连带责任担保	未约定	13,000	569.77%	公司管理人已对担保债权应偿付金额进行提存	13,000	2015 年 12 月已解除
深圳市瀚明投资有限公司	本公司原第一大股东	1,685.02	73.85%	连带责任担保	未约定	1,685.02	73.85%	公司管理人已对担保债权应偿付金额进行提存	1,685.02	2015 年 12 月已解除
贵州新都益兴酒店管理有限公司	子公司参股公司	9000	401.13%	连带责任担保	未约定	9000	401.13%			
合计		32,685.02	1,456.76%	--	--	32,685.02	1,456.76%	--	--	--

## 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	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	合同涉及资产的评估价值	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	披露日期	披露索引
----------	----------	------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
资产租 赁协议	深圳泓 睿天阗 资产管 理企业 (有限 合伙)	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	2015 年 12 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.c ninfo. com.cn /</a>
借款合 同	广州泓 睿投资 管理有 限公司	20400 万元	2017 年 03 月 17 日			-		协议定 价		是	本公 司重 整投 资人	已终止	2017 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.c ninfo. com.cn /</a>
投资协 议	广州铭 诚计算 机科技 有限公 司	20400 万元	2017 年 03 月 17 日	5,098. 37	19,669 .96	国众联 资产评 估土地 房地产 估价有 限公司	2016 年 09 月 30 日	协议定 价		否	-	已终止	2017 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.c ninfo. com.cn /</a>
业绩承 诺补偿 协议	广州铭 诚计算 机科技 有限公 司股东	-	2017 年 03 月 17 日			-		协议定 价		否	-	已终止	2017 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.c ninfo. com.cn /</a>
项目合 作协议	贵州大 学	9000 万 元	2017 年 5 月 17 日							否	-	在执行	2017 年 8 月 23 日	<a href="http://www.szse.cn/main/aboutus/xywjs/tsgpx/">http://w ww.sz se.cn/ main/ about us/xy wjs/ tsgpx /</a>

## 十五、社会责任情况

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司股票终止上市

公司因2013年度、2014年度连续两个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2015年5月21日起已暂停上市。2015年度，公司一方面实施破产重整，公司管理人对深

圳中院裁定确认的债权根据重整计划既定的偿付比例予以清偿；对预计债权按照同等偿付比例提存了分配额，违规担保债务及银行债务的解决使公司摆脱了巨大的诉讼压力和沉重的偿债负担；另一方面，全力做好上市公司经营，通过拓展主营业务范围、增加经营收入及利润等多项措施，2015年度经审计的各项财务指标及其他条件已符合深交所《股票上市规则》关于股票恢复上市的规定，公司已于2016年5月3日向深交所提出恢复上市的申请。2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.19条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2017年5月24日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。公司已向全国中小企业股份转让有限责任公司递交了挂牌申报文件并获受理。

## 2、重大资产重组自动终止

2017年3月17日，公司2017年第七次董事会审议通过，拟向公司重整投资人广州泓睿投资管理有限公司按中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率取得不超过 2.04 亿元的借款，专项用于向广州铭诚计算机科技有限公司现金增资，以取得铭诚计算机51%股权。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市，公司《重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。

## 3、公司股东协议转让股份进展情况

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

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

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

## 4、公司第二大股东瀚明投资破产清算进展情况

2016年4月19日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳市瀚明投资有限公司破产案，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管理人。在破产程序中，瀚明投资管理已经完成债权申报受理和债权审核、财产调查等破产工作，第一次债权人会议业已召开。因瀚明投资的主要财产存在质押、冻结和多轮次的轮候冻结等限制措施，且部分财产涉及公安机关在刑事案件侦查程序中的冻结，管理人正在对相关财产的权利限制进行调查核实，并依法申请相应机关解除相关冻结和轮候冻结措施。

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

## 5、未履行审议程序与贵州大学签订《项目合作协议》

2017年5月17日公司与贵州大学签定《贵州大学国际交流学术中心、高端培训中心项目合作协议》，该《项目合作协议》为公司时任董事长兼总经理及董事会秘书、公司法定代表人，现任董事陈辉汉先生未按公司章程等制度规定、未履行必要的审批程序同意并授权公司时任副总经理周跃基先生签订。约定贵州大学将贵州大学国际交流学术中心、高端培训中心物业及设施和附属物租予公司进行合作经营管理；公司在项目当地成立项目落地公司，贵州大学与项目落地公司签订项目合作协议，项目落地公司全权负责大酒店的投资和经营管理，项目落地公司的所有债权债务由本公司承担连带责任；公司按照贵州大学项目建设要求投资不少于人民币9,000万元，若公司投资额达不到最低投资总额，需在6个月内整改补充投入不足部分，若整改后仍达不到最低投资总额要求，贵州大学有权终止协议；合作期限共计15年。该协议未经公司董事会、股东大会审议。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

贵州益兴企业管理有限公司与子公司新都国际酒店管理（深圳）公司于2016年7月28日签订《股份代持协议书》，约定深圳新都管理公司代持项目公司28%股权，代持期限为2年，代持期间不享有任何收益，贵州益兴可随时收回股权或转让第三人。协议约定贵州益兴为实际出资人，负责在设立贵州新都益兴酒店管理有限公司即项目公司时，以及在公司经营期间对代持股份完成实际出资，深圳新都管理公司仅为代持目的，不用支付相关款项，亦不用实际承担项目公司的任何法律风险和义务。

2016年8月9日，贵州益兴以及深圳新都管理公司在贵阳市注册成立上述《项目合作协议》所述项目落地公司贵州新都益兴酒店管理有限公司，注册资本50万元，其中贵州益兴持股72%，深圳新都管理公司持股28%，项目公司实际出资人为贵州益兴，2017年1月16日，项目公司的注册资本增加至1,000万元，新增出资由贵州益兴和深圳新都管理公司认缴，2017年3月19日完成工商变更。2017年5月15日，深圳新都管理公司与贵州益兴签订《股权转让协议》，约定将其持有的项目公司25%股权转让给贵州益兴，工商登记尚未办理完毕。

2017年5月22日，贵州新都益兴酒店管理有限公司与贵州大学签订了《项目合作协议》，约定贵州大学将贵州大学国际交流学术中心、高端培训中心物业及设施设备和附属物租予新都益兴进行合作经营管理；由新都益兴全权负责酒店的投资、经营管理并享有相关权益和承担相应责任；新都益兴按照贵州大学项目建设要求投资不少于人民币9,000万元，若公司投资额达不到最低投资总额，需在6个月内整改补充投入不足部分，若整改后仍达不到最低投资总额要求，贵州大学有权终止协议；合作期限共计15年。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	429,720,035	100.00%						429,720,035	100.00%
1、人民币普通股	429,720,035	100.00%						429,720,035	100.00%
三、股份总数	429,720,035	100.00%						429,720,035	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

### 三、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	15,866	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—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		
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金	其他	4.65%	20,000,200	+20,000,200		20,000,200		
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		
闫振云	境内自然人	1.66%	7,115,711	+7,115,711		7,115,711		
徐园园	境内自然人	1.31%	5,649,500	+5,649,500		5,649,500		
赵拥军	境内自然人	0.99%	4,241,617	+4,241,617		4,241,617		
余薇	境内自然人	0.93%	4,003,337	+4,003,337		4,003,337		
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、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司107,890股股份，占上市公司股份总数的0.03%），以上四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16.15%，为公司第一大股东。							
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—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				
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购9号私募基金	20,000,200		人民币普通股	20,000,200				
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				

闫振云	7,115,711	人民币普通股	7,115,711
徐园园	5,649,500	人民币普通股	5,649,500
赵拥军	4,241,617	人民币普通股	4,241,617
余薇	4,003,337	人民币普通股	4,003,337
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、深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金及深圳长城汇理资产管理有限公司（持有公司 107,890 股股份，占上市公司股份总数的 0.03%），以上四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 16.15%，为公司第一大股东。		
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。

#### 四、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。

## 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 2016 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
陈辉汉	总经理	离任	2017 年 06 月 23 日	被罢免
姜涛	总经理	聘任	2017 年 06 月 23 日	聘任
陈辉汉	董事长	离任	2017 年 06 月 23 日	被罢免
朱季成	董事长	被选举	2017 年 06 月 23 日	被选举
周跃基	副总经理	离任	2017 年 06 月 29 日	主动离职
杜明丽	董事会秘书	聘任	2017 年 06 月 30 日	聘任
胡雪华	职工监事	离任	2017 年 07 月 13 日	主动离职
毛会	职工监事	被选举	2017 年 07 月 14 日	职工代表大会选举
胡雪华	财务总监	聘任	2017 年 07 月 14 日	聘任

## 第九节 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

## 第十节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,121,301.07	40,859,550.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,077,660.74	9,779,771.55
预付款项	1,855,593.37	2,748,658.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,727,444.13	259,412,520.71
买入返售金融资产		
存货	5,308,983.56	4,867,764.22
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	784,022.29	362,069.57
流动资产合计	300,875,005.16	318,030,334.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	297,853.84	203,478.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,275.53	120,310.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,528,876.52	757,169.91
递延所得税资产	81,894.33	81,894.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,000,900.22	1,162,853.36
资产总计	302,875,905.38	319,193,188.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,491,691.45	5,496,065.01

预收款项	35,102.63	258,886.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	626,199.96	1,688,995.75
应交税费	5,143,381.34	9,646,869.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,220,406.18	20,642,862.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,516,781.56	37,733,679.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	259,035,799.23	258,643,374.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,035,799.23	258,643,374.73
负债合计	283,552,580.79	296,377,054.60
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		
未分配利润	-559,400,682.53	-556,213,316.44
归属于母公司所有者权益合计	19,249,513.89	22,436,879.98
少数股东权益	73,810.70	379,253.76
所有者权益合计	19,323,324.59	22,816,133.74
负债和所有者权益总计	302,875,905.38	319,193,188.34

法定代表人：姜涛

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

## 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	22,525,648.13	28,597,521.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,444,335.65	2,497,733.07
预付款项	495,935.39	835,153.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,388,747.50	260,206,072.62
存货	961,427.50	964,185.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	784,022.29	357,677.34
流动资产合计	288,600,116.46	293,458,344.27
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	243,161.10	203,478.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,275.53	120,310.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,528,876.52	757,169.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,464,313.15	1,680,959.03
资产总计	291,064,429.61	295,139,303.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,395,467.59	1,542,675.01
预收款项	189,675.81	250,145.41
应付职工薪酬	500,698.29	1,392,033.18
应交税费	6,949,083.18	6,843,630.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,034,486.79	26,446,914.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	34,069,411.66	36,475,397.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	259,035,799.23	258,643,374.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,035,799.23	258,643,374.73
负债合计	293,105,210.89	295,118,772.60
所有者权益：		
股本	429,720,035.00	429,720,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,113,611.54	139,113,611.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
未分配利润	-580,690,977.70	-578,629,665.72
所有者权益合计	-2,040,781.28	20,530.70
负债和所有者权益总计	291,064,429.61	295,139,303.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,063,561.88	52,648,153.45

其中：营业收入	34,063,561.88	52,648,153.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,635,245.73	50,320,455.64
其中：营业成本	21,506,251.02	32,010,751.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	110,251.29	1,680,194.41
销售费用	1,858,388.95	1,659,438.53
管理费用	16,099,550.28	14,432,792.39
财务费用	100,635.71	50,693.54
资产减值损失	-39,831.52	486,584.95
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,571,683.85	2,327,697.81
加：营业外收入	2,100,000.00	1,613,972.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,125.30	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,492,809.15	3,941,670.32
减：所得税费用		1,927,493.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,492,809.15	2,014,176.72
归属于母公司所有者的净利润	-3,187,366.09	2,014,176.72
少数股东损益	-305,443.06	
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	-3,492,809.15	2,014,176.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,187,366.09	2,014,176.72
归属于少数股东的综合收益总额	-305,443.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0081	0.0047
（二）稀释每股收益	-0.0081	0.0047

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：姜涛

主管会计工作负责人：胡雪华

会计机构负责人：胡雪华

## 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	32,117,203.29	31,421,948.67
减：营业成本	20,187,798.92	21,025,546.56
税金及附加	61,976.35	1,222,619.82
销售费用	1,550,620.02	1,572,643.43
管理费用	14,364,189.72	12,413,979.29
财务费用	102,214.86	58,466.87
资产减值损失	-9,409.90	370,456.97
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,140,186.68	-5,241,764.27
加：营业外收入	2,100,000.00	1,613,972.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,125.30	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,061,311.98	-3,627,791.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,061,311.98	-3,627,791.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,061,311.98	-3,627,791.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0048	-0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0048	-0.0084

## 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	38,952,300.52	49,576,074.85
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	3,720,648.20	2,851,879.65

经营活动现金流入小计	42,672,948.72	52,427,954.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,504,994.47	18,442,092.64
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	11,730,326.91	12,490,116.53
支付的各项税费	6,344,630.04	11,412,472.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,997,724.35	47,457,056.43
经营活动现金流出小计	59,577,675.77	89,801,738.02
经营活动产生的现金流量净额	-16,904,727.05	-37,373,783.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,522.77	476,856.11
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,833,522.77	476,856.11
投资活动产生的现金流量净额	-833,522.77	-476,856.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		49,563,990.38
筹资活动现金流出小计		49,563,990.38
筹资活动产生的现金流量净额		-49,563,990.38
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	-17,738,249.82	-87,414,630.01
加：期初现金及现金等价物余额	40,859,550.89	121,352,877.97
六、期末现金及现金等价物余额	23,121,301.07	33,938,247.96

## 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	36,515,495.05	27,451,406.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,654,815.05	3,844,760.16
经营活动现金流入小计	40,170,310.10	31,296,166.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,667,799.14	6,399,343.71
支付给职工以及为职工支付的现金	10,784,189.84	10,607,495.09
支付的各项税费	1,627,338.70	5,033,272.85
支付其他与经营活动有关的现金	27,435,375.49	33,705,408.05
经营活动现金流出小计	45,514,703.17	55,745,519.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,344,393.07	-24,449,353.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	

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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,480.77	476,856.11
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,727,480.77	476,856.11
投资活动产生的现金流量净额	-727,480.77	-476,856.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		49,563,990.38
筹资活动现金流出小计		49,563,990.38
筹资活动产生的现金流量净额		-49,563,990.38
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	-6,071,873.84	-74,490,199.84
加：期初现金及现金等价物余额	28,597,521.97	97,472,774.70
六、期末现金及现金等价物余额	22,525,648.13	22,982,574.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	429,720,035.00				139,113,611.54				9,816,549.88		-556,213,316.44	379,253.76	22,816,133.74
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	429,720,035.00				139,113,611.54				9,816,549.88		-556,213,316.44	379,253.76	22,816,133.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,187,366.09	-305,443.06	-3,492,809.15
（一）综合收益总额											-3,187,366.09	-305,443.06	-3,492,809.15
（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	429,720,035.00				139,113,611.54			9,816,549.88		-559,400,682.53	73,810.70	19,323,324.59	

上年金额

单位：元

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				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)	100,317,985.00				-93,103,449.55						5,606,465.98	379,253.76	13,200,255.19
(一)综合收益总额											5,606,465.98	-20,746.24	5,585,719.74
(二)所有者投入和减少资本												400,000.00	400,000.00
1. 股东投入的普通股												400,000.00	400,000.00
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	100,317,985.00				-100,317,985.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,317,985.00				-100,317,985.00								
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					7,214,535.45								7,214,535.45
四、本期期末余额	429,720,035.00				139,113,611.54			9,816,549.88		-556,213,316.44	379,253.76		22,816,133.74

## 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：	其他	专项储备	盈余公积	未分配利润

		优先 股	永续 债	其他		库 存 股	综合 收益				合计
一、上年期末余额	429,720,035.00				139,113,611.5 4				9,816,549.8 8	-578,629,665. 72	20,530.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,720,035.00				139,113,611.5 4				9,816,549.8 8	-578,629,665. 72	20,530.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-2,061,311.98	-2,061,311. 98
(一) 综合收益总额										-2,061,311.98	-2,061,311. 98
(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	429,720,035.00				139,113,611.54			9,816,549.88	-580,690,977.70	-2,040,781.28	

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				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)	100,317,985.00				-93,103,449.55					-7,194,005.75	20,529.70
(一)综合收益总额										-7,194,005.75	-7,194,005.75
(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	100,317,985.00				-100,317,985.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,317,985.00				-100,317,985.00						

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					7,214,535.45						7,214,535.45
四、本期期末余额	429,720,035.00				139,113,611.54				9,816,549.88	-578,629,665.72	20,530.70

### 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股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票1994年1月3日在深圳证券交易所挂牌交易，因2013年度、2014年度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，公司股票自2015年5月21日起暂停上市。公司披露2015年年度报告后向深圳证券交易所提出恢复上市申请并被受理。2017年4月25日，天健会计师事务所向深圳证券交易所出具了《关于深圳新都酒店股份有限公司2015年度经常性损益数据的进一步说明》，表明公司2015年度经调整后扣除非经常性损益后的净利润为负值。2017年4月28日，公司恢复上市保荐人广发证券股份有限公司撤回了其出具的与公司恢复上市申请相关的保荐文件。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2017年5月24日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日即2017年7月7日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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）。

本公司将新都(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、深圳市新都实业发展有限公司和深圳新都酒立方电子商务有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本财务报表业经公司2017年8月24日2017年度第十一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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

2015年公司根据重整计划，将公司酒店大楼及附属设施、文锦花园24套房产等转让给重整投资人，又将上述物业自2016年1月1日起租回继续用于酒店经营，租赁期限5年。同时，子公司新都实业及新都酒立方电子商务借助上市公司现有业务及客户积累，开展酒水销售、广告服务业务，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，根据其他有关资料，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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。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。

## 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
单项金额重大并单项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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 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存在共有的控制，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。

## 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、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),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,对于一次性买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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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%
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

根据国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），公司对外租赁业务自2016年5月1日起适用“营改增”政策，按5%简易征收增值税。

## 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	116,246.72	177,744.73
银行存款	23,005,054.35	40,681,806.16
合计	23,121,301.07	40,859,550.89
其中：存放在境外的款项总额	86,617.43	95,184.06

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		金额	比例	金额	计提	

				比例					比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,682,329.51	99.06%	604,668.77	6.25%	9,077,660.74	10,447,058.63	99.13%	667,287.08	6.39%	9,779,771.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	91,745.52	0.94%	91,745.52	100.00%		91,745.52	0.87%	91,745.52	100.00%	
合计	9,774,075.03	100.00%	696,414.29	7.13%	9,077,660.74	10,538,804.15	100.00%	759,032.60	7.20%	9,779,771.55

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	8,936,009.59	446,800.48	5.00%
1 至 2 年	267,638.44	26,763.85	10.00%
2 至 3 年	125,000.00	25,000.00	20.00%
3 至 4 年	353,681.48	106,104.44	30.00%
合计	9,682,329.51	604,668.77	6.25%

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-62,618.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
北京乐趣无限科技有限公司	5,037,500.00	51.54	251,875.00
深圳市纳莱科技有限公司	970,546.00	9.93	48,527.30
深圳市万悦国际旅行社有限公司	447,521.00	4.58	22,376.05
深圳市四季旅行社	398,170.00	4.07	19,908.50
罗庆明	262,489.92	2.69	13,124.50
小计	7,116,226.92	72.81	355,811.35

## (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	1,855,593.37	100.00%	2,748,658.04	100.00%
合计	1,855,593.37	--	2,748,658.04	--

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	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例(%)
福建泉州酒立方酒业有限公司	1,359,657.98	73.27
深圳市伟创自动化设备有限公司	340,725.00	18.36
深圳市天正装饰设计工程有限公司	33,325.00	1.80
佛山市南海锦之家家具厂	30,510.00	1.64
佛山顺德区华伦蒂诗家具有限公司	13,830.00	0.75
小 计	1,778,047.98	95.82

其他说明：

## 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	260,961,764.92	100.00%	234,320.79	0.09%	260,727,444.13	259,624,054.71	100.00%	211,534.00	0.08%	259,412,520.71
合计	260,961,764.92	100.00%	234,320.79	0.09%	260,727,444.13	259,624,054.71	100.00%	211,534.00	0.08%	259,412,520.71

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	780,415.69	39,020.79	5.00%
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00%
3 至 4 年	650,000.00	195,000.00	30.00%
合计	1,433,415.69	234,320.79	16.35%

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	259,528,349.23		
小 计	259,528,349.23		

## (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 22,786.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	259,528,349.23	258,643,374.73
其他	1,433,415.69	980,679.98
合计	260,961,764.92	259,624,054.71

## (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[注]	提存预计债务款及提存共益债务款	259,528,349.23	1-2 年	99.45%	
黄山市翠林大酒店有限公司	拆借款	650,000.00	3-4 年	0.25%	195,000.00
北京酒仙团电子商务有限公司	押金	60,000.00	1 年以内	0.02%	3,000.00
深圳市政府采购中心	保证金	30,000.00	1 年以内	0.01%	1,500.00
游群芬	借款	27,000.00	1 年以内	0.01%	1,350.00
合计	--	260,295,349.23	--	99.74%	200,850.00

## (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：

[注]：应收新都酒店股份有限公司重整管理人账户款系根据深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院）批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》提存的预计债务和共益债务等款项，存放于新都酒店股份有限公司重整管理人账户，由深圳中院指定的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管理。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	961,427.50		961,427.50	879,879.38		879,879.38
库存商品	4,347,556.06		4,347,556.06	3,987,884.84		3,987,884.84
合计	5,308,983.56		5,308,983.56	4,867,764.22		4,867,764.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (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
待抵扣增值税	784,022.29	361,922.62
预缴个人所得税	0.00	146.95
合计	784,022.29	362,069.57

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		
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	其他设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	214,150.27	214,150.27
2. 本期增加金额	109,659.60	109,659.60
(1) 购置	109,659.60	109,659.60
(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	323,809.87	323,809.87
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,671.65	10,671.65
2. 本期增加金额	15,284.38	15,284.38
(1) 计提	15,284.38	15,384.38
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	25,956.03	25,956.03
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	297,853.84	297,853.84
2. 期初账面价值	203,478.62	203,478.62

## (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				808,549.00	154,500.00	963,049.00
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(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				808,549.00	154,500.00	963,049.00
二、累计摊销						
1. 期初余额				715,513.52	127,224.98	842,738.50

2. 本期增加金额				19,604.97	8,430.00	28,034.97
(1) 计提				19,604.97	8,430.00	28,034.97
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				735,118.49	135,654.98	870,773.47
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				73,430.51	18,845.02	92,275.53
2. 期初账面价值				93,035.48	27,275.02	120,310.50

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
租入固定资产改良 支出	757,169.91	935,578.05	163,871.44		1,528,876.52
合计	757,169.91	935,578.05	163,871.44		1,528,876.52

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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		81,894.33		81,894.33

## (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	259,966,534.31	258,378,536.18
可抵扣亏损	48,011,972.37	48,625,733.42
合计	307,978,506.68	307,004,269.60

## (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
2017 年			
2018 年			
2019 年	3,803,604.84	3,803,604.84	
2020 年			
2021 年	44,208,367.53	44,822,128.58	
合计	48,011,972.37	48,625,733.42	--

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
货款及服务款	4,491,691.45	5,496,065.01
合计	4,491,691.45	5,496,065.01

### (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
货款及服务款	35,102.63	258,886.69
合计	35,102.63	258,886.69

## (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	1,688,995.75	11,617,579.80	12,680,375.59	626,199.96
二、离职后福利-设定提存计划		897,627.35	897,627.35	
合计	1,688,995.75	12,515,207.15	13,578,002.94	626,199.96

## (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	1,688,995.75	9,893,007.49	10,955,803.28	626,199.96
2、职工福利费		1,019,281.67	1,019,281.67	
3、社会保险费		314,895.54	314,895.54	
其中：医疗保险费		269,663.65	269,663.65	

工伤保险费		17,096.70	17,096.70	
生育保险费		28,135.19	28,135.19	
4、住房公积金		390,395.10	390,395.10	
合计	1,688,995.75	11,617,579.80	12,680,375.59	626,199.96

### (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		870,569.43	870,569.43	
2、失业保险费		27,057.92	27,057.92	
合计		897,627.35	897,627.35	

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	29,650.74	29,281.14
企业所得税	-1,850,194.30	2,436,755.64
城市维护建设税	193,487.06	197,494.42
教育费附加	138,379.52	140,850.50
文化事业建设费		196,546.38
其他	6,632,058.32	6,645,941.41
合计	5,143,381.34	9,646,869.49

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	14,220,406.18	20,642,862.93
合计	14,220,406.18	20,642,862.93

## (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
----	------	------

其他说明：

## 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	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

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 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	259,035,799.23	258,643,374.73	
合计	259,035,799.23	258,643,374.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司重整程序已于2015年12月28日执行完毕，根据《重整计划》对申报债权计提的预计负债及共益债务至本期末余额为259,035,799.23元，发生情况详见本财务报表附注九或有事项之说明。

## 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	429,720,035.00						429,720,035.00

其他说明：

## 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）	131,899,076.09			131,899,076.09
其他资本公积	7,214,535.45			7,214,535.45
合计	139,113,611.54			139,113,611.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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
调整前上期末未分配利润	-556,213,316.44	-561,819,782.42

调整后期初未分配利润	-556,213,316.44	-561,819,782.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,187,366.09	5,606,465.98
期末未分配利润	-559,400,682.53	-556,213,316.44

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	34,063,561.88	21,506,251.02	52,648,153.45	32,010,751.82
合计	34,063,561.88	21,506,251.02	52,648,153.45	32,010,751.82

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,998.75	103,562.50
教育费附加	27,812.54	73,609.18
其他	43,440.00	1,503,022.73
合计	110,251.29	1,680,194.41

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	862,860.98	700,715.62
办公费、清洁费、物耗费、宣传费	176,026.30	83,060.32
租赁费、保险费、电话费、佣金	689,043.43	750,258.74
差旅费、业务招待费	58,161.32	65,807.13
其他	72,296.92	59,596.72
合计	1,858,388.95	1,659,438.53

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	8,401,443.14	10,042,339.01
办公费、物耗费能源费、通讯费	233,195.96	126,753.65
交通运输费	176,281.22	174,874.07
差旅费、业务招待费、工作餐费	642,302.07	339,629.36
折旧费、摊销费	648,978.87	52,890.52
修理费、保安消防费	227,622.91	599,847.67
咨询费、诉讼费	481,719.57	660,000.00
证券服务费、交易费用、信息披露费	105,283.02	20,563.11
董事津贴、董事会费	42,006.00	50,774.16
其他	5,140,717.52	2,365,120.84
合计	16,099,550.28	14,432,792.39

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	26,417.89	126,505.83
汇兑损益	1,666.30	-939.52
银行手续费	108,773.35	162,191.13
其他	16,613.95	15,947.76
合计	100,635.71	50,693.54

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	-39,831.52	486,584.95
合计	-39,831.52	486,584.95

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、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

**70、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	2,100,000.00		2,100,000.00
其他		1,613,972.51	
合计	2,100,000.00	1,613,972.51	2,100,000.00

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
重点纳税企 业管理团队 奖励金	深圳市罗湖 区经济促进 局	奖励		否	否	2,000,000.0 0		与收益相关
政府产业扶 持资金	深圳市罗湖 区经济促进 局	补助		否	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,100,000.0 0		--

其他说明：

## 71、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
其他	21,125.30		21,125.30
合计	21,125.30		21,125.30

其他说明：

## 72、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	-3,492,809.15

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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	26,417.89	126,505.83
政府补助	2,100,000.00	
地铁施工赔偿款		482,500.00
收押金	265,777.00	401,917.00
其他	1,328,453.31	1,840,956.82

合计	3,720,648.20	2,851,879.65
----	--------------	--------------

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	32,872,337.05	47,279,505.18
支付的银行手续费	125,387.30	177,551.25
合计	32,997,724.35	47,457,056.43

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
退还捐赠款		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：

## 75、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	-3,492,809.15	2,014,176.72
加：资产减值准备	-39,831.52	486,584.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,284.38	2,235.99
无形资产摊销	28,034.97	36,995.16
长期待摊费用摊销	163,871.44	13,659.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	441,219.34	-1,059,616.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,574.82	6,431,651.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,045,071.33	-45,299,470.63
经营活动产生的现金流量净额	-16,904,727.05	-37,373,783.52
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	23,121,301.07	33,938,247.96
减：现金的期初余额	40,859,550.89	121,352,877.97
现金及现金等价物净增加额	-17,738,249.82	-87,414,630.01

## (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	23,121,301.07	40,859,550.89
其中：库存现金	116,246.72	177,744.73
可随时用于支付的银行存款	23,005,054.35	40,681,806.16
三、期末现金及现金等价物余额	23,121,301.07	40,859,550.89

其他说明：

#### 76、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：

#### 77、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：

#### 78、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
港币	104,228.88	0.8679	90,460.25

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

## 79、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：

## 80、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	运营服务	100.00%		设立
新都国际酒店管理(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
深圳新都酒立方电子商务有限公司	深圳	深圳	运营服务	60.00%		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
深圳新都酒立方电子商务有限公司	40.00%	-305,443.06		73,810.70

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳新都酒立方电子商务有限公司	4,524,113.67		4,578,806.41	4,394,279.65		4,394,279.65	975,151.10	0.00	975,151.10	27,016.70	0.00	27,016.70

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
深圳新都酒立方电子商务有限公司	312,099.99	-763,607.64	-763,607.64	-659,810.42				

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，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. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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2017年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.71%(2016年12月31日：77.92%)源于余额前五名客户。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。

#### (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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者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

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	4,491,691.45	4,491,691.45	4,491,691.45		
其他应付款	14,220,406.18	14,220,406.18	14,220,406.18		
小 计	18,712,097.63	18,712,097.63	18,712,097.63		

(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	5,496,065.01	5,496,065.01	5,496,065.01		
其他应付款	20,642,862.93	20,642,862.93	20,642,862.93		
小 计	26,138,927.94	26,138,927.94	26,138,927.94		

#### (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。截至2017年06月30日，本公司无带息负债。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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

#### 1. 本公司的实际控制人情况

公司原实际控制人为深圳市瀚明投资有限公司，在公司第七届董事会的董事会成员中，由瀚明投资提名的董事超过了董事会席位的半数以上，2015年12月10日公司完成董事会换届，公司无任何股东有能力单独决定董事会半数以上成员的选任，也无能力单独决定董事会决议的形成，因此，公司无实际控制人。

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九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 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	持有公司 5%以上股权的股东
李聚全	公司原法定代表人
惠州怡海房地产有限公司	深圳市瀚明投资有限公司的关联公司

(香港)桂江企业有限公司	原持有公司 5%以上股权的股东[注 1]
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
润旺矿产品贸易(深圳)有限公司	受李聚全控制的公司
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 2]
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
福建泉州酒立方酒业有限公司	对重要子公司有重大影响的股东

其他说明

[注1]: (香港)桂江企业有限公司于2016年1月26日将其所持有本公司6.67%的股份转让给深圳长城汇理资产管理有限公司和深圳长城汇理六号专项企业(有限合伙)。

[注2]: 根据《重整计划》,公司重整投资人广州泓睿投资管理有限公司(以下简称泓睿投资)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,认定泓睿投资以及弘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
-----	--------	-------	-------

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）	酒店大楼及配套设施	12,000,000.00	12,000,000.00

关联租赁情况说明

2015年12月17日，本公司与重整投资人[注]联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）（以下简称泓睿天阗）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。

[注]：根据《重整计划》，公司重整投资人是由广州泓睿投资管理有限公司（以下简称泓睿投资）、泓睿天阗、深圳华银汇通投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳丰兴汇资资产管理企业（有限合伙）共同组成的联合体。

### (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	90,000,000.00	2011年10月15日	2013年10月15日	是
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	是
深圳市瀚明投资有限公司	16,850,200.00	2011年07月29日	2012年02月29日	是
李聚全	16,000,000.00	2013年11月29日	2014年03月01日	是

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

[注]：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九或有事项之说明。

#### (2) 其他说明

本公司为关联方借款提供连带担保，公司已按《重整计划》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或有事项之说明。

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
关键管理人员报酬	1,706,800.00	2,670,607.00

#### (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
预付账款	福建泉州酒立方酒业有限公司	1,359,657.98		1,913,504.13	

#### (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

## 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

于资产负债表日，本公司根据不可撤销的经营租赁协议，在未来期间所需要支付的最低租赁付款额列示如下：

项 目	期末数	期初数
1 年以内	24,000,000.00	24,000,000.00
1-2 年	24,000,000.00	24,000,000.00
2-3 年	24,000,000.00	24,000,000.00
3-4 年	12,000,000.00	24,000,000.00
合 计	84,000,000.00	96,000,000.00

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年度，本公司根据深圳中院裁定批准的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》及公司重整管理人认定，对公司因担保等产生的债务及共益债务计提预计负债，并根据《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行之分配方案》已清偿部分债务，截至2015年12月31日止，本公司预计负债（含提存共益债务）余额为295,053,335.77元（含管理人账户利息收入

29,643.84元)。

2016年度,公司继续偿付马岳丰案债务26,399,540.00元,支付共益债务10,888,605.03元,同时公司管理人账户产生利息收入878,183.99元,2017年度产生利息收入392,424.50元,截至2017年06月30日止,公司提存至公司管理人账户的余额为259,035,799.23元(含提存或有债权及共益债务)。具体情况如下:

(一) 已判决诉讼形成的预计负债之偿付情况及其财务影响

公司已判决诉讼经由管理人认定并经深圳中院裁定的债权金额为330,211,146.00元,根据《重整计划》债权受偿方案应清偿金额为198,344,227.60元,已支付115,007,387.86元,尚余83,336,839.74元未偿付完毕。已判决诉讼形成的或有负债具体情况如下表:

序号	原债权人	担保方	被担保方	申报债权人	担保金额
1	马岳丰	本公司	深圳市光耀地产集团有限公司	马岳丰	30,000,000.00
2	马岳丰	本公司	深圳市光耀地产集团有限公司	马岳丰	90,000,000.00
3	伍泽松	本公司	深圳市光耀地产集团有限公司	长城(德阳)振兴基金合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00
合计					180,000,000.00

(续上表)

序号	原债权人	判决时间	管理人审查金额	管理人核定需偿还金额	已支付金额	预计负债余额
1	马岳丰	2016-9-27	43,770,000.00	26,399,540.00	26,399,540.00	
2	马岳丰	2016-12-23	131,310,000.00	78,786,000.00		78,786,000.00
3	伍泽松	2013-12-5	155,131,146.00	93,158,687.60	88,607,847.86	4,550,839.74
合计			330,211,146.00	198,344,227.603	115,007,387.86	83,336,839.74

1. 马岳丰诉讼案(涉及12,000.00万元担保中的3,000.00万元)

2011年10月,马岳丰与深圳市光耀地产集团有限公司(简称光耀地产)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,拖欠马岳丰借款本金人民币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,马岳丰称公司向其出具了《连带责任保证书》,自愿为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:判令公司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;公司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)。

2016年9月27日,广东省普宁市人民法院出具(2015)揭普法民二初字第233号判决书,判决如下:

被告深圳新都酒店股份有限公司应于本判决生效之日起10日内对借款人深圳市光耀地产集团有限公司结欠原告马岳丰借款本金3,000.00万元及利息(从2013年8月1日起计至2015年9月15日止,按月1.8%计)承担连带清偿责任,经管理人审查确认,应偿还利息1,377.00万元,案件受理费9.59万元(原告已预交),共计应偿还本息4,386.59万元。

根据上述判决书及公司《重整计划》债务清偿方案应偿还金额2,639.95万元,公司已于2016年12月16日通过管理人账户支付完毕。

2. 马岳丰保证合同纠纷案(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。

因马岳丰与光耀地产已就该借款中的3,000万元本金归还达成和解协议，2015年9月9日，马岳丰向广东省普宁市人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令光耀地产向其归还借款中的本金人民币9,000.00万元整及利息；判令郭耀名、公司等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48.00%的股权享有优先受偿权；判令光耀地产、公司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）。

马岳丰就上述事项向管理人申报债权13,131.00万元，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）。根据重整计划债务清偿方案，本公司已计提应偿还金额7,878.60万元。

2016年12月23日，普宁市人民法院对马岳丰诉讼案1.2亿元中的9,000.00万元作出（2015）揭普法民二初字第234号民事判决书，判决如下：

判决被告深圳市光耀地产集团有限公司应于本判决生效之日起5日内对借款人深圳市光耀地产集团有限公司结欠原告马岳丰借款本金9,000.00万元及利息（利息自2013年8月1日起至还清借款本金之日止，按月利率1.80%计）；被告深圳新都酒店股份有限公司及其余被告对被告深圳市光耀地产集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。

2017年2月15日，公司就上述判决向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。

截至本财务报表报出日，管理人尚未支付上述款项。

### 3. 伍泽松（长城（德阳）振兴基金合伙企业（有限合伙）案）

2011年1月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松签订《借款合同》，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司向伍泽松借款金额6000万元，期限4个月，月利率2%。

2011年7月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司与伍泽松签订《借款合同》整体转让协议，约定将润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松所签订的上述《借款合同》及有关《借款承诺书》的全部债务转移给深圳市光耀地产集团有限公司，并将借款期限延长至2012年1月21日。本公司出具《担保书》，为该项债务提供无限连带责任保证担保。

2012年12月27日，伍泽松向广东省揭阳市中级人民法院提起诉讼，要求深圳光耀地产集团有限公司偿还借款本金及利息，公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带清偿责任。

2013年12月5日广东省揭阳市中级人民法院出具（2013）揭中法执字第39-1号执行裁定书，判定：查封冻结或划拨被执行人深圳市光耀地产集团有限公司、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司及其他自然人或法人共计17位担保方的财产（上述各被执行人承担连带责任），总额以人民币114,306,115.00元为限。

2014年2月18日，法院对公司银行账户实施冻结，2014年10月，法院强行划走资金4,550,839.74元（公司已计入当期营业外支出）。

2015年7月21日，伍泽松与长城（德阳）振兴基金合伙企业（有限合伙）（以下简称长城振兴）签订债权转让协议，将其上述债权转让给长城振兴。

2015年10月，长城振兴就上述债权向新都酒店管理人提交债权申报，申报债权金额16,330.54万元，管理人审查确认金额为15,513.11万元。公司已于2015年12月18日通过新都酒店管理人账户支付完毕。

2014年10月揭阳市中级人民法院从本公司的银行账户扣划了4,550,839.74元至今未分配。长城振兴申报的债权包括在上述执行案件中申请执行的债权，因管理人尚未能向揭阳法院调取到有关书面材料，该笔款项是否属于债务人财产或已执行分配财产，性质尚未确定，因此，该债权人暂时不按照重整计划予以全部分配，而是提留其分配款4,550,839.74元，待相关材料调取后再按照实际情况决定是否对债权人分配该笔提留款项。截至本财务报表报出日，该笔款项由管理人提存在公司管理人账户。

### （二）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。

截至2017年06月30日公司对外提供担保及其他事项的诉讼案有4项，具体情况如下：

诉讼案件	被担保方	担保金额	预计负债余额	对本公司财务的影响
------	------	------	--------	-----------

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	15,268,007.50	1
王沛雁	深圳市瀚明投资有限公司	16,850,200.00	7,252,065.20	2
马岳丰	深圳市光耀地产集团有限公司	130,000,000.00	114,370,940.00	3
李庆来	李聚全	16,000,000.00	13,445,493.33	4
合计			150,336,506.03	

#### 1. 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）与光耀集团有限公司、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4,428.00万元本金及相关利息中的部分债权。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确认华图教育对公司享有的人民币1,766.02万元的债权，深圳中院已受理。公司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2016年12月31日，该项预计负债无变化。

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，截至2016年12月31日，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》）意见，该项预计负债无变化。

截至本财务报表报出日，该案尚在审理过程中，未有判决结果。

#### 2. 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、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司出具《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为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2016年12月31日，该项预计负债无变化。

截至本财务报表报出日，该案尚在审理过程中，尚未有判决结果。

#### 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，光耀集团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公司，称公司向原告出具了《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：要求公司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；判令公司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申报债权19,048.49万元，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），公司就马岳丰诉讼事项比照《重整计划》确定的清偿比例，于2015年末计提预计负债11,437.09万元。截至2016年12月31日，该项预计负债无变化。

截至本财务报表报出日，该案尚在审理过程中。暂未有判决结果。

#### 4. 李庆来案

2013年11月29日李庆来、李聚全与本公司签订了《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”，由李聚全、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2,000万元人民币、投资期限90天。李聚全保证在90天内将李庆来投资款2,000万元及400万元投资收益归还李庆来，如果未能在2014年3月1日前归还投资及收益共计人民币2,400万元，李聚全将“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1,500万元并依照李聚全的要求转入戈盾（李聚全指定的收款人账户名）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”抵偿给李庆来，而是由李聚全出具了一份《收据》给李庆来，但投资款及投资收益未付。2015年8月3日，李庆来向深圳中院提起诉讼并获受理。

2016年6月6日，公司管理人出具确认函：“截至确认函出具之日，李庆来并未向管理人申报债权，且管理人未收到深圳中院送达的涉及本次诉讼的相关法律文书。根据《民事起诉状》，李庆来请求深圳中院判令李聚全、戈盾和公司返还李庆来投资款1,600万元及银行利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率四倍的标准计算，从2013年11月30日起计算至实际支付日止），并由李聚全、戈盾和公司承担全部诉讼费用。根据《企业破产法》以及《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》的规定，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。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，相关款项可以从管理人提存的款项余额中支付。”

公司重整投资人之一泓睿投资出具承诺函：“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2016年12月31日，公司就李庆来诉讼事项根据债权清偿原则计提了预计负债1,344.55万元。

2017年5月11日，深圳中院就该诉讼进行了判决，认定“新都酒店并非涉案款项的借款人，《合作协议》中也未约定新都酒店承担还款或担保责任，故李庆来要求新都酒店与李聚全共同偿还涉案借款缺乏合同及法律依据，本院不予支持”。

2017年6月李庆来、李聚全分别向广东省高级人民法院提起上诉。

截至本财务报表报出日，该案尚在审理过程中。

#### （三）其他事项形成的预计负债及其财务影响

1. 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。

2. 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，公司在计提上述马岳丰诉讼案、华图教育诉讼案、王沛燕诉讼案、李庆来诉讼案以及其他公司应付款项合计金额229,622,506.03元的基础上，补充计提了提存债权与预计债权之间的差额28,113,040.87元（含伍泽松诉讼案4,550,839.74元）。

## (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、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (1) 债权申报

2016年4月19日，深圳市中级人民法院裁定受理申请人上海超创企业服务中心（有限合伙）提出的对瀚明投资进行破产清算的申请，并依法指定深圳市正源清算事务有限公司和深圳市理格德清算事务有限公司担任瀚明投资管理人（以下简称瀚明投资管理人），负责瀚明投资破产清算工作。

公司向瀚明投资管理人申报债权总金额合计人民币463,901,851.76元，其中瀚明投资管理人于2016年6月8日对本公司申报债权出具了给予暂缓确认的债权审查通知书（深瀚债审字[2016]第60号），确认暂缓确认债权人民币14,424,130.40元，剩余449,477,721.36元管理人已受理，截至财务报表报出日，尚未收到瀚明投资管理人出具的补充债权审查通知书。

### (2) 公司股票退市

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》。

2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）14.2.19 条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实。2017年5月16日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2017年5月24日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，公司股份在深圳证券交易所退市整理期满后四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

## 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	2,572,984.89	100.00%	128,649.24	5.00%	2,444,335.65	2,629,192.71	100.00%	131,459.64	5.00%	2,497,733.07
合计	2,572,984.89	100.00%	128,649.24	5.00%	2,444,335.65	2,629,192.71	100.00%	131,459.64	5.00%	2,497,733.07

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	2,572,984.89	128,649.24	5.00%
合计	2,572,984.89	128,649.24	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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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/自然人姓名	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市万悦国际旅行社有限公司	447,521.00	17.39%	22,376.05
深圳市四季旅行社	398,170.00	15.48%	19,908.50
罗庆明	262,489.92	10.20%	13,124.50
钟海涛	156,570.20	6.09%	7,828.51
袁军强	143,031.47	5.56%	7,151.57
小计	1,407,782.59	54.71%	70,389.13

## (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	261,396,782.71	100.00%	8,035.21	0.00%	261,388,747.50	260,220,707.33	100.00%	14,634.71	0.01%	260,206,072.62
合计	261,396,782.71	100.00%	8,035.21	0.00%	261,388,747.50	260,220,707.33	100.00%	14,634.71	0.01%	260,206,072.62

	, 782.71		1		747.50	33		1		72.62
--	----------	--	---	--	--------	----	--	---	--	-------

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	160,704.18	8,035.21	5.00%
合计	160,704.18	8,035.21	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(%)
应收管理人账户款	259,528,349.23		
合并范围内关联往来组合	1,707,729.30		
小 计	261,236,078.53		

## (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-6,599.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	259,528,349.23	258,643,374.73
合并范围内关联往来组合	1,707,729.30	1,284,638.47
其他	160,704.18	292,694.13
合计	261,396,782.71	260,220,707.33

## (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	259,528,349.23	1-2 年	99.29%	
新都国际酒店管理(深圳)有限公司	往来款	1,707,729.30	1 年以内	0.65%	
深圳市政府采购中心	保证金	30,000.00	1 年以内	0.01%	1,500.00
游群芬	借款	27,000.00	1 年以内	0.01%	1,350.00
金海威	个人社保	3,852.70	1 年以内	0.00%	192.64
合计	--	261,296,931.23	--	99.96%	3,042.64

## (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

对子公司投资	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00

**(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
深圳新都酒立方电子商务有限公司	600,000.00			600,000.00		
合计	600,000.00			600,000.00		

**(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		
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	32,117,203.29	20,187,798.92	31,421,948.67	21,025,546.56
合计	32,117,203.29	20,187,798.92	31,421,948.67	21,025,546.56

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,125.30	
合计	2,078,874.70	--

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	-15.29%	-0.0081	-0.0081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.27%	-0.0123	-0.0123

## 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

深圳新都酒店股份有限公司

法定代表人:

2017 年 8 月 24 日

## 第十一节 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、报告期内，公司在指定信息披露媒体《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

法定代表人：姜涛

2017年8月24日