

深圳新都酒店股份有限公司

证券代码:000033

证券简称:*ST新都

公告编号:2016-04-27-01

2015 年 度 报 告 摘 要

2) 公司营业成本

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店经营		31,974,664.82	66.25%	36,082,371.67	81.94%	-11.38%
租赁业务		6,963,458.15	14.43%	7,964,318.00	18.06%	-12.46%
贸易业务		3,746,419.96	7.76%		0.00%	100%
其他业务		5,576,263.06	11.56%		0.00%	100%

3) 公司三大费用分析

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
职工薪酬	16,765,462.01	16.76%	16,264,062.88	16.26%
折旧费	484,463.81	0.48%	603,034.96	0.60%
交通费	379,950.90	0.38%	562,943.16	0.56%
差旅费	859,403.06	0.86%	2,468,833.12	2.47%
租赁费	1,091,746.15	1.09%	2,562,715.00	2.56%
修理费	1,948,571.52	1.95%	1,360,001.53	1.36%
房产税、土地使用税、其他税费	4,894,136.16	4.89%	4,962,994.94	4.96%
咨询费、诉讼费	716,062.08	0.72%	1,381,386.00	1.38%
证券服务费、交通费、信息费	150,000.00	0.15%	210,800.00	0.21%
董事津贴、董事会费	503,138.43	0.50%	641,546.99	0.64%
合计	64,071.20	0.06%	285,546.06	0.29%
合计	28,397,158.75	28.40%	31,562,751.44	31.56%

销售费用:

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
职工薪酬	1,516,519.35	1.52%	1,338,309.90	1.34%
广告费、宣传费、耗材费、宣传费	883,389.42	0.88%	644,726.73	0.64%
租赁费、保险费、电话费、租金	1,639,027.09	1.64%	1,541,597.45	1.54%
差旅费、业务招待费	203,542.52	0.20%	256,246.09	0.26%
其他	215,733.59	0.22%	49,597.10	0.05%
合计	4,518,822.27	4.52%	3,830,482.27	3.83%

财务费用:

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
利息支出	9,142,976.79	9.14%	18,286,427.74	18.29%
汇兑损益	7,501.11	0.01%	5,576.91	0.01%
银行手续费	51,869.94	0.05%	31,880.54	0.03%
其他	291,948.89	0.29%	287,444.47	0.29%
合计	9,404,696.43	9.40%	18,661,838.66	18.66%

4) 营业收入及附加

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入	4,899,068.34	3.19%	3,196,703.24	3.19%
折旧费、摊销费	379,476.66	0.24%	225,546.06	0.22%
房租费	3,440,606.66	2.22%	2,223,280.00	2.22%
其他	298,915.91	0.19%	161,708.30	0.16%
其他	271,362.00	0.17%	4,187.76	0.00%
合计	9,369,816.70	3.67%	5,667,146.25	5.67%

5) 营业外收支

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业外收入	226,239,437.16	57.67%	226,239,437.16	57.67%
营业外支出	226,239,437.16	57.67%	226,239,437.16	57.67%
合计	0	0.00%	0	0.00%

6) 主要客户、供应商情况

序号	客户/供应商名称	销售额/采购额	占年度销售/采购总额(%)
1	深圳市市徽投资有限公司	7,106,224.00	6.14%
2	广州乐融网络科技有限公司	5,078,400.00	4.33%
3	广州市德信房地产开发有限公司	3,560,000.00	2.99%
4	中国银行股份有限公司	2,308,399.00	2.01%
5	深圳市丹桂轩实业有限公司	2,926,664.00	2.49%
合计		21,056,648.00	18.07%

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比重(%)
1	福建泉州和兴酒店管理有限公司	7,027,052.00	42.79%
2	深圳市龙岗区同安酒店有限公司	2,309,703.51	14.07%
3	北京爱丽斯酒店有限公司	1,342,000.00	8.17%
4	深圳市龙岗区同安酒店有限公司	729,541.00	4.44%
5	汕头市丰源酒店管理有限公司	639,019.96	3.89%
合计		12,047,517.57	73.37%

7) 2015年度报告期内公司现金流量分析及变动情况

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流量小计	11,071,988.14	71,082,232.06	54.65%
经营活动现金流量净额	66,971,365.08	67,227,310.00	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额	43,000,620.06	4,464,071.07	883.22%
投资活动现金流量小计	122,289,604.89	122,289,604.89	-100.00%
投资活动现金流量净额	5,020,103.33	130,078,617.78	-96.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.33	-7,789,166.89	-35.56%
筹资活动现金流量小计	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流量净额	8,868,283.14	58,634,744.45	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,941,716.86	66,423,910.00	8.28%
现金及现金等价物净增加额	109,122,232.39	-61,364,515.69	-277.80%

行租赁协议约定的付款方按期向本公司支付租金,租金逾期已达6个月,经公司多次向惠州怡和房产开发有限公司催收均未支付租金,已经达到租赁协议中合同解除或终止的条件,同时触及本公司与高尔大球场有限公司签订《房屋转让协议》的回购条款。公司于2014年8月1日召开董事会审议通过于签署惠州高尔大球场俱乐部有限公司回购协议相关事宜的议案,启动回购程序,回购协议约定:回购惠州高尔大球场有限公司,回购担保人为深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市瀚明投资有限公司、实际控制人郭耀名先生。回购总价为11,374.76万元,其中该物业原转让价10,374.76万元,2014年应收益1,000万元。2014年公司应收到回购款6000万元。