

深圳新都酒店股份有限公司

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	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
酒店经营		31,974,664.82	66.25%	36,082,371.67	81.94%	-11.38%
租赁业务		6,903,458.15	14.43%	7,954,318.00	15.06%	-12.46%
贸易业务		3,746,410.95	7.76%	0.00	100%	
互联网业务		6,576,235.65	13.56%	0.00	100%	

3)公司三大费用分析

管理费用:

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,756,482.01	16,264,092.98
办公费、差旅费、能源费、通讯费	464,463.25	603,034.90
交通费、邮费	379,995.90	562,943.16
差旅费、业务招待费、工作餐费	839,403.06	2,608,833.12
折旧费、摊销费	1,091,746.15	2,552,715.00
修理费、办公费、维修费	1,948,571.52	1,360,001.53
房产税、土地使用税、其他税	4,494,136.16	4,992,934.94
咨询费、手续费	216,062.00	1,381,896.00
业务招待费、交易费用、信息披露费	150,000.00	210,800.00
董事津贴、董事会费	603,138.43	641,546.00
其他	654,071.20	393,962.76
合计	28,397,198.75	31,562,751.44

销售费用:

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,516,519.36	1,338,309.90
办公费、清洁费、耗材费、宣传费	883,389.84	644,738.73
租赁费、业务招待费、佣金	1,639,037.09	1,641,597.40
差旅费、业务招待费	203,642.62	256,246.09
其他	215,733.99	49,569.17
合计	4,518,822.27	3,830,486.27

财务费用:

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,142,976.79	18,336,437.74
汇兑损益	7,901.11	5,579.01
银行手续费	51,669.04	31,889.04
其他	291,048.69	287,644.47
合计	9,404,693.43	18,661,536.00

4)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,899,068.34	3,196,703.24
城市维护建设税	326,476.00	226,549.00
房产税	3,540,000.00	2,611,918.00
土地(房)教育附加	268,118.69	161,708.30
其他	217,362.00	4,187.76
合计	9,365,181.70	5,587,146.26

5)营业外收入

营业外收入	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	225,239,437.06	67,607,032
其中:固定资产处置利得	225,239,437.06	67,607,032
流动资产处置利得	129,179,462.18	196,400.00
政府补助	225,000.00	225,000.00
其他	2,223,228.00	2,223,228.00
合计	356,883,527.23	2,606,836.02

6)营业外支出

营业外支出	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,173,694.00	106,962.50
其中:固定资产处置损失	31,297.48	106,962.50
投资性房地产处置损失	1,142,396.02	1,142,396.02
其他	3,876,238.94	3,876,238.94
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

7)2015年报告期公司现金流量分析及变动情况

1)经营活动产生的现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量小计	110,871,088.14	71,692,282.36
经营活动产生的现金流量净额	66,971,306.08	67,227,310.66
经营活动产生的现金流量净额	43,900,623.06	4,461,971.70
经营活动产生的现金流量净额	122,289,604.89	-100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	5,020,103.63	130,078.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,020,103.63	-7,789,166.09
经营活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量小计	8,968,289.14	654,648.48
经营活动产生的现金流量净额	70,902,800.00	1,416,205.66
经营活动产生的现金流量净额	109,022,320.00	-61,904,515.06
合计	126,047,517.06	73.37%

2)2015年报告期公司现金流量分析及变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量小计	110,871,088.14	71,692,282.36
经营活动产生的现金流量净额	66,971,306.08	67,227,310.66
经营活动产生的现金流量净额	43,900,623.06	4,461,971.70
经营活动产生的现金流量净额	122,289,604.89	-100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	5,020,103.63	130,078.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,020,103.63	-7,789,166.09
经营活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量小计	8,968,289.14	654,648.48
经营活动产生的现金流量净额	70,902,800.00	1,416,205.66
经营活动产生的现金流量净额	109,022,320.00	-61,904,515.06
合计	126,047,517.06	73.37%

3)投资活动产生的现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量小计	110,871,088.14	71,692,282.36
投资活动产生的现金流量净额	66,971,306.08	67,227,310.66
投资活动产生的现金流量净额	43,900,623.06	4,461,971.70
投资活动产生的现金流量净额	122,289,604.89	-100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,020,103.63	130,078.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,103.63	-7,789,166.09
投资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量小计	8,968,289.14	654,648.48
投资活动产生的现金流量净额	70,902,800.00	1,416,205.66
投资活动产生的现金流量净额	109,022,320.00	-61,904,515.06
合计	126,047,517.06	73.37%

4)筹资活动产生的现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量小计	110,871,088.14	71,692,282.36
筹资活动产生的现金流量净额	66,971,306.08	