



财务经营分析报告

2023 年 3 月份

阳江市北洛秘境度假酒店有限公司

2023 年 4 月 30 日 编制

2023 年 3 月份经营情况

一、 经营状况:

1. 营业收入:

- 3 月份酒店经营收入 313.46 万元, 其中: 客房 235.71 万元, 餐饮 74.30 万元, 物业及其他收入 3.45 万元。
- 本期累计营业收入为 905.85 万元。

2. 经营利润:

单位 (万元)

项目	3 月实际	年累计
营业收入	313.46	905.85
税金及附加	0.25	0.36
营业成本	64.62	191.16
营业成本率%	20.62%	21.10%
经营费用	217.99	569.02
经营毛利	30.60	145.31
非经营费用	103.65	306.82
其中:更新储备资金	2.46	11.62
税后利润	-73.05	-161.51
税后利润率%	-23.30%	-17.83%

备注: 本月的非经营费用包括计提的 3 月份应付委托业主总收益 83.60 万元, 年累计应付委托业主总收益为 241.59 万元(未剔除业主依法应缴的房产税/个人所得税/印花税/城镇土地使用税)。

3.公寓入住情况:

项目	3月	本年累计
房费收入(万元)	233.91	694.07
可出租房间数	20,041	59,333
出租房间数	7,631	18,772
住房率%	38.08%	31.64%
平均房价 (元)	306.52	369.74

- 上述房费收入已剔除房间所含早餐和晚餐收入及增值税。

二、收益预期分配情况:

预期收益分配表

单位: (万元)

项目	3月	本期累计
营业收入	313.46	905.85
经营毛利润	30.60	145.31
经营毛利率%	9.76%	16.04%
收益分配率%	26.67%	26.67%
委托业主收益分配率%	13.335%	13.335%
委托业主收益	83.60	241.59
委托业主户数	826	827

- 委托业主届时的实际收益将按阳江市税务局的要求由阳江市北洛秘境度假酒店有限公司代扣代缴相关的个税和房产税等税费(以实际发放时国家税法的相关规定执行)。

附表：1.利润表

2.每月业主租金分配表