

广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	749,199,143.83	808,413,107.09	-7.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	616,493,931.20	612,210,090.51	0.70%	
股本（股）	269,673,744.00	269,673,744.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.29	2.27	0.70%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	64,690,063.97	38.00%	186,109,354.32	22.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,315,544.97	113.84%	3,298,565.91	111.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	25,476,557.24	211.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.094	211.73%
基本每股收益（元/股）	0.005	113.84%	0.012	111.99%
稀释每股收益（元/股）	0.005	113.84%	0.012	111.99%
加权平均净资产收益率（%）	0.22%	1.74%	0.54%	5.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.14%	1.50%	0.01%	4.66%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	601,098.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,746,528.00	广州市援企稳岗补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,479,231.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,862.72	
所得税影响额	-528,291.34	
合计	3,239,703.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,997	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股
刘锦澍	1,500,000	人民币普通股
詹爱华	1,050,000	人民币普通股
陈林心	543,126	人民币普通股
谢霞	410,000	人民币普通股
深圳市盛世凯联投资发展有限公司	400,000	人民币普通股
郭书高	378,200	人民币普通股
陈妙香	368,110	人民币普通股
李辉江	368,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减变动（%）	变动原因
货币资金	29,580,095.53	50,212,212.19	-41.09%	用货币资金归还短期借款，经营活动现金流量增加
预付款项	318,049.65	125,632.81	153.16%	预付购车款
长期股权投资	-	5,229,585.26	-100.00%	转让广州东方房地产开发有限公司股权
长期待摊费用	23,239,726.05	35,457,438.92	-34.46%	部分装修费用已摊销完毕，摊销减少

短期借款	-	45,000,000.00	-100.00%	归还全部短期借款
应交税费	1,401,974.44	2,020,780.25	-30.62%	按规定支付税费，应交税费相应减少
预计负债	16,418,431.49	26,823,911.63	-38.79%	应付住房补贴、补差减少
项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）	变动原因
财务费用	1,771,006.13	2,707,607.20	-34.59%	贷款利息减少
资产减值损失	142,670.96	-401.66	35620.33%	计提坏账准备增加
公允价值变动收益	-244,150.00	356,660.00	-168.45%	持有的交易性金融资产市值下降
营业外收入	2,537,140.24	931,474.95	172.38%	收到援企稳岗补贴款
所得税费用	833,913.50	-8,764,006.02	109.52%	报告期内实现盈利
归属于母公司所有者的净利润	3,298,565.91	-27,521,310.87	111.99%	经营业绩好转
经营活动产生的现金流量净额	25,476,557.24	-22,802,338.09	211.73%	营收收现增加，费用支出减少
收回投资收到的现金	5,428,536.37	266.73	2035117.77%	收到广州东方房地产开发有限公司股权转让的款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,979.90	1,603,231.00	-45.92%	处置资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,254,289.75	15,668,540.00	-47.32%	主要是报告期内支付的工程款减少
投资活动产生的现金流量净额	-401,955.65	-12,460,801.92	96.77%	收到广州东方房地产开发有限公司股权转让的款项，以及支付的工程款有所减少
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%	归还全部短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,718.25	1,715,287.50	-58.80%	归还全部短期借款，减少利息支出
筹资活动产生的现金流量净额	-45,706,718.25	-1,715,287.50	-2564.67%	归还全部短期借款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2010 年 7 月 2 日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限公司 40% 的股权以 5,252,936.37 元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十四次会议于 2010 年 6 月 11 日审议通过了上述关联交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>广州市东方酒店集团有限公司</p> <p>广州岭南国际企业集团有限公司</p>	<p>①限售期限</p> <p>我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期满后，持股 5% 以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。在十二个月法定承诺期满后，我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。</p> <p>②限价减持</p> <p>我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 2.93 元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。</p>	<p>①2007 年 7 月 12 日，我公司发布了 2006 年度分红派息实施公告，向全体股东每 10 股派 0.84 元人民币现金红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 2.846 元。</p> <p>②2008 年 2 月 22 日，我公司股东广州市东方酒店集团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5%；原股东广州越秀集团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5%。</p> <p>③2009 年 3 月 2 日，我公司股东广州市东方酒店集团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5%；原股东广州越秀集团有限公司解除限售股 13,483,687 股，占总股本的 5%。剩余限售股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。</p> <p>④2009 年 8 月 28 日及 2009 年 9 月 29 日，先后由国务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司所持公司的 38,712,236 股（占总股本 14.36%）划转给广州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权分置改革中的承诺。</p> <p>⑤截至 2010 年 2 月 22 日，我公司原非流通股股东的股改承诺期限已届满。至 2010 年 3 月 31 日，我公司原非流通股股东所持公司股份全部解除限售。截止报告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交易。</p>

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	<p>在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权益期间，采取以下措施避免同业竞争：</p> <p>①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常经营；</p> <p>②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决策；</p> <p>③岭南集团承诺将在股权划转完成后 24 个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力；</p> <p>④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害我公司及中小股东的利益。</p>	2009 年 9 月 29 日，中国证监会批准了岭南集团的豁免要约收购申请，上述承诺开始生效。
--------------------	----------------	--	---

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	311,080.00	33.38%	-94,710.00
2	股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	317,340.00	34.05%	-11,400.00
3	股票	601328	交通银行	86,900.00	11,000	63,800.00	6.85%	-37,050.00
4	股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	138,000.00	14.81%	-41,640.00
5	股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	101,800.00	10.92%	-35,099.70
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				890,440.00	-	932,020.00	100%	-219,899.70

注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 14 日	东方宾馆	实地调研	广发证券研究员	公司经营情况及发展计划
2010 年 01 月 22 日	东方宾馆	实地调研	德邦证券研究员	公司经营情况及发展计划
2010 年 02 月 03 日	东方宾馆	实地调研	广发证券研究员 2 人、泰达荷银基金研究员 3 人、信诚基金投资分析师	公司经营情况及发展计划
2010 年 03 月 02 日	东方宾馆	实地调研	华安基金基金经理	公司经营情况及发展计划
2010 年 03 月 05 日	东方宾馆	实地调研	广发证券研究员、华富基金研究员	公司经营情况及发展计划
2010 年 05 月 25 日	东方宾馆	实地调研	国投瑞银基金研究员	公司经营情况及发展计划
2010 年 08 月 19 日	东方宾馆	实地调研	航天证券研究员	公司经营情况及发展计划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,580,095.53	24,413,216.24	50,212,212.19	38,881,944.01
交易性金融资产	932,020.00	932,020.00	1,182,760.00	1,176,170.00
应收账款	15,830,537.90	15,451,425.64	12,212,655.46	11,722,517.20
预付款项	318,049.65	51,126.65	125,632.81	95,632.81
其他应收款	2,335,435.22	2,081,694.11	3,049,010.73	2,872,649.73
存货	3,858,171.03	3,782,821.94	3,708,332.41	3,618,811.65
其他流动资产	771,064.96	25,800.00	900,610.09	35,614.48
流动资产合计	53,625,374.29	46,738,104.58	71,391,213.69	58,403,339.88
非流动资产：				
可供出售金融资产	144,008,668.21	144,008,668.21	142,694,968.50	142,694,968.50
长期应收款			201,705.90	
长期股权投资	0.00	16,256,037.65	5,229,585.26	21,485,622.91
固定资产	465,596,100.15	449,885,962.56	487,595,292.70	469,766,594.93
在建工程			530,767.00	530,767.00
无形资产	38,528,716.39	38,528,716.39	40,301,087.43	40,301,087.43
长期待摊费用	23,239,726.05	23,239,726.05	35,457,438.92	35,457,438.92
递延所得税资产	24,200,558.74	24,041,143.05	25,011,047.69	24,851,632.00
非流动资产合计	695,573,769.54	695,960,253.91	737,021,893.40	735,088,111.69
资产总计	749,199,143.83	742,698,358.49	808,413,107.09	793,491,451.57
流动负债：				
短期借款			45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	17,510,812.72	17,510,812.72	19,459,789.40	19,459,789.40
预收款项	7,344,454.97	7,344,454.97	9,923,703.41	9,923,703.41
应付职工薪酬	17,026,303.95	16,074,571.05	13,599,434.61	12,365,987.57
应交税费	1,401,974.44	1,062,337.79	2,020,780.25	1,810,355.46
其他应付款	21,584,790.98	28,501,565.24	27,657,338.93	24,502,081.20
流动负债合计	64,868,337.06	70,493,741.77	117,661,046.60	113,061,917.04
非流动负债：				
预计负债	16,418,431.49	15,515,281.62	26,823,911.63	25,683,895.60
递延所得税负债	51,418,444.08	51,418,444.08	51,718,058.35	51,718,058.35
非流动负债合计	67,836,875.57	66,933,725.70	78,541,969.98	77,401,953.95
负债合计	132,705,212.63	137,427,467.47	196,203,016.58	190,463,870.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,673,744.00	269,673,744.00	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	355,385,060.70	355,385,060.70	354,399,785.93	354,399,785.93

盈余公积	25,641,819.65	25,063,289.14	25,641,819.65	25,063,289.14
未分配利润	-34,206,693.15	-44,851,202.82	-37,505,259.07	-46,109,238.49
归属于母公司所有者权益合计	616,493,931.20	605,270,891.02	612,210,090.51	603,027,580.58
少数股东权益				
所有者权益合计	616,493,931.20	605,270,891.02	612,210,090.51	603,027,580.58
负债和所有者权益总计	749,199,143.83	742,698,358.49	808,413,107.09	793,491,451.57

法定代表人：冯劲

主管会计机构负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,690,063.97	60,970,192.31	46,875,935.57	43,028,637.61
其中：营业收入	64,690,063.97	60,970,192.31	46,875,935.57	43,028,637.61
二、营业总成本	64,089,842.22	60,823,966.68	60,241,301.81	56,972,429.06
其中：营业成本	30,975,394.85	30,968,478.95	26,558,864.22	26,552,851.98
营业税金及附加	3,469,760.92	3,196,374.42	2,532,648.88	2,244,624.19
销售费用	16,735,632.72	14,462,573.38	17,041,434.78	15,040,230.21
管理费用	12,577,346.13	11,862,972.09	13,254,328.72	12,274,947.83
财务费用	331,707.60	333,567.84	854,025.21	859,774.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,930.00	28,930.00	-81,390.00	-81,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,111.11	32,111.11	3,411.00	3,411.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	661,262.86	207,266.74	-13,443,345.24	-14,021,770.45
加：营业外收入	784,541.89	965.40	849,281.57	25,218.24
减：营业外支出	182,522.92	178,722.92	80,024.77	74,179.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,263,281.83	29,509.22	-12,674,088.44	-14,070,731.98
减：所得税费用	-52,263.14	-360,706.30	-3,168,522.11	-3,517,683.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,315,544.97	390,215.52	-9,505,566.33	-10,553,048.98
归属于母公司所有者的净利润	1,315,544.97	390,215.52	-9,505,566.33	-10,553,048.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005	0.001	-0.035	-0.039
（二）稀释每股收益	0.005	0.001	-0.035	-0.039
七、其他综合收益	22,321,570.07	22,321,570.07	-2,310,299.49	-2,310,299.49
八、综合收益总额	23,637,115.04	22,711,785.59	-11,815,865.82	-12,863,348.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,637,115.04	22,711,785.59	-11,815,865.82	-12,863,348.47
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：冯劲

主管会计机构负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,109,354.32	174,702,621.92	151,514,185.05	139,964,856.42
其中：营业收入	186,109,354.32	174,702,621.92	151,514,185.05	139,964,856.42
二、营业总成本	185,744,870.20	176,191,984.91	190,347,978.43	180,670,725.93
其中：营业成本	80,419,936.03	80,400,669.39	80,423,570.94	80,401,924.37
营业税金及附加	10,323,983.27	9,501,293.85	8,450,071.63	7,556,445.36
销售费用	50,315,913.04	43,663,072.51	52,797,455.77	46,641,791.09
管理费用	42,771,360.77	40,694,167.63	45,969,674.55	43,349,885.55
财务费用	1,771,006.13	1,790,110.57	2,707,607.20	2,721,081.22
资产减值损失	142,670.96	142,670.96	-401.66	-401.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-244,150.00	-244,150.00	356,660.00	356,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,746,732.37	1,678,401.05	1,604,210.95	1,604,210.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,867,066.49	-55,111.94	-36,872,922.43	-38,744,998.56
加：营业外收入	2,537,140.24	1,753,563.75	931,474.95	90,153.29
减：营业外支出	271,727.32	257,966.40	343,869.41	329,017.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,132,479.41	1,440,485.41	-36,285,316.89	-38,983,862.45
减：所得税费用	833,913.50	182,449.74	-8,764,006.02	-9,438,642.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,298,565.91	1,258,035.67	-27,521,310.87	-29,545,220.03
归属于母公司所有者的净利润	3,298,565.91	1,258,035.67	-27,521,310.87	-29,545,220.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.012	0.005	-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益	0.012	0.005	-0.10	-0.11
七、其他综合收益	985,274.77	985,274.77	30,951,218.17	30,951,218.17
八、综合收益总额	4,283,840.68	2,243,310.44	3,429,907.30	1,405,998.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,283,840.68	2,243,310.44	3,429,907.30	1,405,998.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：冯劲

主管会计机构负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	175,318,270.48	163,539,253.48	146,630,218.00	135,673,400.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,306,545.96	1,939,162.18	2,756,758.40	349,376.89
经营活动现金流入小计	177,624,816.44	165,478,415.66	149,386,976.40	136,022,777.69
购买商品、接受劳务支付的现金	69,165,816.56	68,621,551.61	68,121,464.95	67,772,610.23
支付给职工以及为职工支付的现金	54,905,110.55	52,678,681.78	71,768,511.59	68,688,577.43
支付的各项税费	17,721,218.57	15,932,835.87	19,243,726.64	17,341,549.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,356,113.52	8,651,479.48	13,055,611.31	10,434,756.07
经营活动现金流出小计	152,148,259.20	145,884,548.74	172,189,314.49	164,237,493.01
经营活动产生的现金流量净额	25,476,557.24	19,593,866.92	-22,802,338.09	-28,214,715.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,428,536.37	5,252,936.37	266.73	266.73
取得投资收益收到的现金	1,699,130.96	1,630,799.64	1,585,499.65	1,585,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,979.90	6,500.00	1,603,231.00	264,031.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,696.87	24,250.30	18,740.70	18,740.70
投资活动现金流入小计	8,021,344.10	6,914,486.31	3,207,738.08	1,868,538.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,254,289.75	5,270,362.75	15,668,540.00	13,568,480.00
投资支付的现金	169,010.00			
投资活动现金流出小计	8,423,299.75	5,270,362.75	15,668,540.00	13,568,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-401,955.65	1,644,123.56	-12,460,801.92	-11,699,941.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	18,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	48,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,718.25	706,718.25	1,715,287.50	1,715,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	8,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	83,706,718.25	83,706,718.25	61,715,287.50	61,715,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	-45,706,718.25	-35,706,718.25	-1,715,287.50	-1,715,287.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			593.55	593.55
五、现金及现金等价物净增加额	-20,632,116.66	-14,468,727.77	-36,977,833.96	-41,629,351.19
加：期初现金及现金等价物余额	50,212,212.19	38,881,944.01	61,184,707.17	55,456,390.35
六、期末现金及现金等价物余额	29,580,095.53	24,413,216.24	24,206,873.21	13,827,039.16

法定代表人：冯劲

主管会计机构负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州市东方宾馆股份有限公司

董事长：冯劲

二〇一〇年十月十五日