

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	722,361,079.08	716,395,652.73	0.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	603,873,294.59	591,758,958.64	2.05%	
股本 (股)	269,673,744.00	269,673,744.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.24	2.19	2.05%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	83,803,132.07	9.25%	240,808,211.28	8.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,708,334.37	78.44%	24,773,417.94	72.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	53,207,826.22	12.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2	12.48%
基本每股收益 (元/股)	0.029	78.44%	0.09	72.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.029	78.44%	0.09	72.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	0.55%	4.14%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	0.45%	3.71%	1.4%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	504,532.32
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	2,476,591.37

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,719.49
所得税影响额	-408,056.40
合计	2,576,786.78

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	32,744		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股	38,712,236
王振华	1,609,700	人民币普通股	1,609,700
刘锦澍	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
卫晓岩	1,251,403	人民币普通股	1,251,403
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,143,600	人民币普通股	1,143,600
徐新健	865,656	人民币普通股	865,656
刘志平	801,738	人民币普通股	801,738
赵爱方	735,900	人民币普通股	735,900
刘庆辉	698,849	人民币普通股	698,849
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
应收账款	12,862,162.09	6,696,931.89	92.06%	报告期内, 由于营收增加影响应收账款增加。
预付款项	2,561,034.77	593,606.68	331.44%	报告期内, 预付货款增加。
在建工程	836,936.82	4,087,479.09	-79.52%	工程已完工结转。
应交税费	2,010,684.86	2,901,558.65	-30.70%	按规定缴纳相关税费。
未分配利润	14,517,912.13	-10,255,505.81	241.56%	报告期内公司实现盈利。
项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)	变动原因
财务费用	-176,375.77	1,185,191.42	-114.88%	报告期内利息收入增加。
资产减值损失	-141,294.14	-31,165.99	-353.36%	报告期内计提的资产减值准备减少。
投资收益	2,498,383.37	931,889.50	168.10%	主要因为报告期内增加了理财产品的投资收益。
营业外收入	748,361.96	141,408.45	429.22%	报告期内处置固定资产收益增加。
利润总额	32,813,515.41	19,314,210.60	69.89%	报告期内, 营收有较大幅度增长, 而成本费用相对固定。
取得投资收益所收到的现金	1,925,113.91	905,999.80	112.49%	报告期内收到的投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,250.00	39,665.50	1746.06%	报告期内处置固定资产收现增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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：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；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；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；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。	2009 年 09 月 29 日	将在 股权 划转 完成 后 24 个月 内，开 始逐 步整 合岭 南集 团内 的酒 店业 务。	2011 年 7 月 12 日，我公司向深交所申请临时停牌，并于 7 月 13 日发布了《关于重大事项停牌的公告》，表示我公司正 在筹划重大事项，公司股票持续停牌。8 月 2 日，我公司发 布了《董事会关于重大资产重组停牌暨重大事项进展的公告》，明确本次重大事项为出于解决我公司与控股股东岭南 集团之间同业竞争的需要，公司拟以发行股份购买资产的方式收购岭南集团下属优质酒店资产的重大资产重组事项。9 月 28 日，公司董事会七届三次会议审议通过了经国资监管部门核准的《广州市东方宾馆股份有限公司发行股份购买资 产之重大资产重组暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2011 年 10 月 24 日公告董事会决议及本次重大资 产重组的预案。2011 年 9 月 28 日，我司与岭南集团就重大资产重组事宜共同签署了《发行股份购买资产协议》。上述 协议并对本次重组的先决条件作出明确约定，其中之一的条件为目标资产的评估结果取得广州市国资委的备案或核准。 上述协议签署之后，我司与岭南集团积极配合，先后聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，开展 评估、审计、完善重组方案等工作，并积极与政府主管部门的沟通，履行必要的报批程序。2012 年 4 月 17 日，岭南集 团书面告知我司，本次发行股份购买资产所涉及的标的资产的评估结果尚未取得国资监管部门的核准或备案及开展向 上级主管机关的报备工作。据此我司董事会已不能在 2012 年 4 月 24 日（首次董事会决议公告后 6 个月）前召开会议 审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。根据中国证 监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第三条的规定，由于公司董事会已不能在 2012 年 4 月 24 日 前召开会议审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通 知，为了保护广大投资者的利益，公司董事会七届八次会议 于 4 月 17 日审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》， 同时岭南集团表示，未来将根据情况变化，择机重新启动消 除同业竞争问题的相关事项。

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	未来将根据情况变化，岭南集团将择机重新启动消除同业竞争问题的相关事项。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	暂无。
解决方式	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，逐步整合岭南集团内的酒店业务、优化资源配置。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	288,750.00	36.13%	-22,099.00
2	股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	251,640.00	31.49%	46,500.00
3	股票	601328	交通银行	86,900.00	12,100	51,546.00	6.45%	-1,452.00
4	股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	119,400.00	14.94%	-9,705.00
5	股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	87,800.00	10.99%	-7,953.80
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				890,440.00	--	799,136.00	100%	5,290.20

证券投资情况的说明：

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。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未接待任何形式的投资者调研、沟通及采访。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,844,926.97	128,764,852.40
交易性金融资产	60,799,136.00	820,928.00
应收账款	12,862,162.09	6,696,931.89
预付款项	2,561,034.77	593,606.68
其他应收款	2,779,263.23	2,914,754.95
存货	5,814,328.67	7,336,987.04
其他流动资产	851,301.90	965,971.98
流动资产合计	201,512,153.63	148,094,032.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,215,012.37	79,093,788.36
固定资产	402,953,127.04	421,384,481.73
在建工程	836,936.82	4,087,479.09
无形资产	35,687,518.61	36,513,441.94
长期待摊费用	12,168,448.85	12,489,932.44
递延所得税资产	6,987,881.76	14,732,496.23
非流动资产合计	520,848,925.45	568,301,619.79
资产总计	722,361,079.08	716,395,652.73
流动负债：		
应付账款	28,393,822.72	23,177,953.77
预收款项	19,252,533.34	18,637,176.17
应付职工薪酬	15,156,053.86	20,092,085.30
应交税费	2,010,684.86	2,901,558.65
其他应付款	19,762,412.17	20,605,097.43
流动负债合计	84,575,506.95	85,413,871.32
非流动负债：		
预计负债	4,177,570.59	4,890,420.69
递延所得税负债	29,618,546.95	34,216,242.08
递延收益	116,160.00	116,160.00
非流动负债合计	33,912,277.54	39,222,822.77
负债合计	118,487,784.49	124,636,694.09
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
资本公积	294,039,818.81	306,698,900.80
盈余公积	25,641,819.65	25,641,819.65
未分配利润	14,517,912.13	-10,255,505.81
归属于母公司所有者权益合计	603,873,294.59	591,758,958.64
所有者权益（或股东权益）合计	603,873,294.59	591,758,958.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,361,079.08	716,395,652.73

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,115,427.36	123,586,878.06
交易性金融资产	60,799,136.00	820,928.00
应收账款	12,278,180.63	6,068,101.55
预付款项	2,557,034.77	386,306.68
其他应收款	2,353,545.04	2,620,662.28
存货	5,745,722.79	7,257,991.26
其他流动资产	33,200.00	44,000.00
流动资产合计	192,882,246.59	140,784,867.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,215,012.37	79,093,788.36
长期股权投资	16,256,037.65	16,256,037.65
固定资产	387,304,015.27	404,211,524.54
在建工程	836,936.82	4,087,479.09
无形资产	35,687,518.61	36,513,441.94
长期待摊费用	12,168,448.85	12,489,932.44
递延所得税资产	6,562,171.65	14,306,786.12
非流动资产合计	521,030,141.22	566,958,990.14
资产总计	713,912,387.81	707,743,857.97
流动负债：		
应付账款	28,393,822.72	23,177,953.77
预收款项	19,187,667.63	18,572,310.46
应付职工薪酬	13,999,057.13	18,688,879.77
应交税费	1,605,145.69	2,579,337.56
其他应付款	15,974,531.81	26,906,820.67
流动负债合计	79,160,224.98	89,925,302.23
非流动负债：		
预计负债	3,957,647.41	4,590,254.14
递延所得税负债	29,618,546.95	34,216,242.08
递延收益	116,160.00	116,160.00
非流动负债合计	33,692,354.36	38,922,656.22
负债合计	112,852,579.34	128,847,958.45
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
资本公积	294,039,818.81	306,698,900.80
盈余公积	25,063,289.14	25,063,289.14
未分配利润	12,282,956.52	-22,540,034.42
所有者权益（或股东权益）合计	601,059,808.47	578,895,899.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	713,912,387.81	707,743,857.97

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,803,132.07	76,704,835.17
其中：营业收入	83,803,132.07	76,704,835.17
二、营业总成本	74,036,422.35	70,323,799.03
其中：营业成本	41,128,694.42	37,817,152.62
营业税金及附加	4,506,161.90	4,092,587.26
销售费用	14,243,332.24	15,318,254.58
管理费用	14,295,354.03	12,785,063.29
财务费用	94.94	310,741.28
资产减值损失	-137,215.18	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-50,888.00	-158,292.00
投资收益（损失以“－”号填列）	573,269.46	24,054.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,289,091.18	6,246,798.14
加：营业外收入	147,784.20	55,272.13
减：营业外支出	159,096.21	92,443.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,277,779.17	6,209,626.88
减：所得税费用	2,569,444.80	1,889,708.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,708,334.37	4,319,918.13
归属于母公司所有者的净利润	7,708,334.37	4,319,918.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.029	0.02
（二）稀释每股收益	0.029	0.02
七、其他综合收益	-10,824,433.67	-9,326,136.13
八、综合收益总额	-3,116,099.30	-5,006,218.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,116,099.30	-5,006,218.00

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,216,285.67	72,202,298.91
减：营业成本	41,126,755.42	37,815,324.62
营业税金及附加	4,171,135.82	3,791,163.32
销售费用	11,640,055.70	12,937,831.43
管理费用	13,248,425.01	11,812,775.47
财务费用	2,245.55	313,287.89
资产减值损失	-137,215.18	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-50,888.00	-158,292.00
投资收益（损失以“－”号填列）	573,269.46	24,054.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,687,264.81	5,397,678.18
加：营业外收入	13,938.33	44,959.63
减：营业外支出	155,296.21	88,543.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,545,906.93	5,354,094.42
减：所得税费用	2,386,476.73	1,675,930.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,159,430.20	3,678,164.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.01
（二）稀释每股收益	0.027	0.01
六、其他综合收益	-10,824,433.67	-9,326,136.13
七、综合收益总额	-3,665,003.47	-5,647,971.93

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,808,211.28	222,191,759.05
其中：营业收入	240,808,211.28	222,191,759.05
二、营业总成本	210,979,539.05	203,432,702.23
其中：营业成本	110,925,399.54	98,397,482.34
营业税金及附加	13,254,218.55	12,165,317.70
销售费用	42,713,827.01	48,375,374.91
管理费用	44,403,763.86	43,340,501.85
财务费用	-176,375.77	1,185,191.42
资产减值损失	-141,294.14	-31,165.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,792.00	-180,832.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,498,383.37	931,889.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,305,263.60	19,510,114.32
加：营业外收入	748,361.96	141,408.45
减：营业外支出	240,110.15	337,312.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,813,515.41	19,314,210.60
减：所得税费用	8,040,097.47	4,970,047.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,773,417.94	14,344,162.86
归属于母公司所有者的净利润	24,773,417.94	14,344,162.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
七、其他综合收益	-12,659,081.99	-21,574,115.07
八、综合收益总额	12,114,335.95	-7,229,952.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,114,335.95	-7,229,952.21

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,186,040.07	206,290,346.89
减：营业成本	107,768,577.83	95,339,928.48
营业税金及附加	12,286,811.26	11,293,209.36
销售费用	35,169,343.20	41,486,099.09
管理费用	41,418,895.98	40,550,507.99
财务费用	-139,868.66	1,181,701.25
资产减值损失	-142,644.06	-31,165.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,792.00	-180,832.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,568,408.67	931,889.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,371,541.19	17,221,124.21
加：营业外收入	54,373.24	121,095.95
减：营业外支出	236,310.15	333,169.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,189,604.28	17,009,050.69
减：所得税费用	7,366,613.34	4,389,917.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,822,990.94	12,619,133.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05
六、其他综合收益	-12,659,081.99	-21,574,115.07
七、综合收益总额	22,163,908.95	-8,954,981.42

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	235,837,818.30	222,296,866.32
收到的税费返还	989.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,795,952.18	1,442,340.91
经营活动现金流入小计	237,634,760.23	223,739,207.23
购买商品、接受劳务支付的现金	87,536,659.27	84,654,839.01
支付给职工以及为职工支付的现金	63,459,308.35	56,373,614.50
支付的各项税费	21,852,067.59	20,571,013.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,578,898.80	14,834,778.85
经营活动现金流出小计	184,426,934.01	176,434,245.58
经营活动产生的现金流量净额	53,207,826.22	47,304,961.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,925,113.91	905,999.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,250.00	39,665.50
收到其他与投资活动有关的现金	25,872.20	25,889.70
投资活动现金流入小计	62,683,236.11	971,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,810,859.42	7,291,117.58
投资支付的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	128,810,859.42	7,291,117.58
投资活动产生的现金流量净额	-66,127,623.31	-6,319,562.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.34	-268.32
五、现金及现金等价物净增加额	-12,919,925.43	40,985,130.75
加：期初现金及现金等价物余额	128,764,852.40	64,727,736.72
六、期末现金及现金等价物余额	115,844,926.97	105,712,867.47

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,813,173.59	205,600,933.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,567,846.14	569,843.04
经营活动现金流入小计	219,381,019.73	206,170,776.20
购买商品、接受劳务支付的现金	83,362,459.68	80,518,932.84
支付给职工以及为职工支付的现金	60,881,831.65	53,697,964.75
支付的各项税费	19,963,777.77	18,718,166.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,074,823.98	11,670,829.10
经营活动现金流出小计	182,282,893.08	164,605,893.68
经营活动产生的现金流量净额	37,098,126.65	41,564,882.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	13,995,139.21	905,999.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.00	29,353.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,872.20	25,889.70
投资活动现金流入小计	74,022,261.41	961,242.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,591,710.42	2,330,748.78
投资支付的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	125,591,710.42	2,330,748.78
投资活动产生的现金流量净额	-51,569,449.01	-1,369,506.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.34	-268.32
五、现金及现金等价物净增加额	-14,471,450.70	40,195,107.92
加：期初现金及现金等价物余额	123,586,878.06	60,120,824.51
六、期末现金及现金等价物余额	109,115,427.36	100,315,932.43

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：万华文

(二) 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

二〇一二年十月二十三日