

广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李正希	独立董事	其他公务	李新春

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	718,067,185.45	716,395,652.73	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	599,478,089.97	591,758,958.64	1.30%
总股本（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）	2.22	2.19	1.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	78,142,892.94	71,671,742.38	9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,279,718.75	4,419,039.04	87.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,905,930.34	13,637,781.31	16.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.05	16.63%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.016	87.36%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.016	87.36%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	0.73%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39%	0.75%	0.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-36,288.40
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	30,753.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,041.33
所得税影响额	2,126.48
合计	10,632.41

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）	31,416	
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
卫晓岩	1,270,690	人民币普通股
王振华	1,233,891	人民币普通股
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
刘庆辉	1,108,499	人民币普通股
徐新健	865,656	人民币普通股
刘志平	801,738	人民币普通股
任毅	712,929	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
应收账款	9,434,437.53	6,696,931.89	40.88%	报告期营收增加，应收账款增加。
预付账款	75,194.00	593,606.68	-87.33%	报告期预付账款减少。
其他应收款	1,832,154.06	2,914,754.95	-37.14%	报告期应收利息已收到，往来款减少。
在建工程	0.00	4,087,479.09	-100.00%	工程已完工结转。
应交税费	4,287,667.10	2,901,558.65	47.77%	本期营业收入增加相应应交税费增加。
未分配利润	-1,975,787.06	-10,255,505.81	80.73%	营业收入增加，利润增加。
项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）	变动原因
财务费用	95,647.91	278,895.36	-65.70%	报告期利息收入增加。
营业利润	11,175,796.12	6,142,519.30	81.94%	报告期营业收入增加，利润增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	678,419.57	515,126.12	31.70%	报告期内利息收入增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	349,059.45	4,945,715.07	-92.94%	报告期内支付的其他与经营活动有关的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,858,217.86	2,013,978.50	41.92%	报告期购置固定资产增加。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	<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>	<p>2011 年 7 月 12 日，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》。8 月 2 日，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公司与控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（下称岭南集团）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《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，并说明鉴于有关目标资产的审计报告、评估报告及盈利预测审核报告尚未出具，本次董事会后暂不召集股东大会。2012 年 4 月 17 日，公司董事会七届八次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》。</p>

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	333,410.00	39.15%	6,930.00
2	股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	219,480.00	25.77%	12,840.00
3	股票	601328	交通银行	86,900.00	12,100	56,991.00	6.69%	2,783.00
4	股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	144,900.00	17.01%	8,700.00
5	股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	96,900.00	11.38%	-500.00
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	-	851,681.00	100%	30,753.00

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2012 年 03 月 31 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	142,544,780.98	135,832,275.14	128,764,852.40	123,586,878.06
交易性金融资产	851,681.00	851,681.00	820,928.00	820,928.00
应收账款	9,434,437.53	8,771,054.19	6,696,931.89	6,068,101.55
预付款项	75,194.00	25,194.00	593,606.68	386,306.68
其他应收款	1,832,154.06	1,420,204.10	2,914,754.95	2,620,662.28
存货	6,428,185.16	6,348,523.28	7,336,987.04	7,257,991.26
其他流动资产	1,012,195.23	46,194.00	965,971.98	44,000.00
流动资产合计	162,178,627.96	153,295,125.71	148,094,032.94	140,784,867.83
非流动资产：				
可供出售金融资产	78,346,338.47	78,346,338.47	79,093,788.36	79,093,788.36
长期股权投资	0.00	16,256,037.65	0.00	16,256,037.65
固定资产	416,221,754.62	399,726,978.09	421,384,481.73	404,211,524.54
在建工程			4,087,479.09	4,087,479.09
固定资产清理	-560,142.85			
无形资产	36,110,387.05	36,110,387.05	36,513,441.94	36,513,441.94
长期待摊费用	13,771,403.83	13,771,403.83	12,489,932.44	12,489,932.44
递延所得税资产	11,998,816.37	11,573,106.26	14,732,496.23	14,306,786.12
非流动资产合计	555,888,557.49	555,784,251.35	568,301,619.79	566,958,990.14
资产总计	718,067,185.45	709,079,377.06	716,395,652.73	707,743,857.97
流动负债：				
应付账款	24,182,520.81	24,182,520.81	23,177,953.77	23,177,953.77
预收款项	15,051,737.10	14,986,871.39	18,637,176.17	18,572,310.46
应付职工薪酬	16,816,907.19	15,593,999.83	20,092,085.30	18,688,879.77
应交税费	4,287,667.10	3,888,665.49	2,901,558.65	2,579,337.56
其他应付款	19,472,109.24	25,736,518.50	20,605,097.43	26,906,820.67
递延收益	116,160.00	116,160.00	116,160.00	116,160.00
流动负债合计	79,927,101.44	84,504,736.02	85,530,031.32	90,041,462.23
非流动负债：				
预计负债	4,632,614.43	4,350,681.88	4,890,420.69	4,590,254.14
递延所得税负债	34,029,379.61	34,029,379.61	34,216,242.08	34,216,242.08
非流动负债合计	38,661,994.04	38,380,061.49	39,106,662.77	38,806,496.22
负债合计	118,589,095.48	122,884,797.51	124,636,694.09	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	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	306,138,313.38	306,138,313.38	306,698,900.80	306,698,900.80
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	-1,975,787.06	-14,680,766.97	-10,255,505.81	-22,540,034.42
归属于母公司所有者权益合计	599,478,089.97	586,194,579.55	591,758,958.64	578,895,899.52
所有者权益合计	599,478,089.97	586,194,579.55	591,758,958.64	578,895,899.52
负债和所有者权益总计	718,067,185.45	709,079,377.06	716,395,652.73	707,743,857.97

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 利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2012 年 1-3 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	78,142,892.94	73,846,145.07	71,671,742.38	67,619,309.86
其中：营业收入	78,142,892.94	73,846,145.07	71,671,742.38	67,619,309.86
二、营业总成本	66,997,849.82	63,261,703.69	65,527,243.08	62,102,364.53
其中：营业成本	33,599,100.58	33,598,835.58	30,125,282.42	30,120,559.42
营业税金及附加	4,444,002.14	4,134,470.65	3,985,630.28	3,717,864.30
销售费用	14,240,635.32	11,770,043.94	16,573,343.27	14,344,943.21
管理费用	14,618,463.87	13,646,840.49	14,564,091.75	13,639,208.58
财务费用	95,647.91	111,513.03	278,895.36	279,789.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,753.00	30,753.00	-1,980.00	-1,980.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,175,796.12	10,615,194.38	6,142,519.30	5,514,965.33
加：营业外收入	24,341.33	24,341.33	7,963.13	7,963.13
减：营业外支出	46,588.40	46,588.40	153,389.44	153,389.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,153,549.05	10,592,947.31	5,997,092.99	5,369,539.02
减：所得税费用	2,873,830.30	2,733,679.86	1,578,053.95	1,421,165.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,279,718.75	7,859,267.45	4,419,039.04	3,948,373.57
归属于母公司所有者的净利润	8,279,718.75	7,859,267.45	4,419,039.04	3,948,373.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.031	0.029	0.016	0.015
（二）稀释每股收益	0.031	0.029	0.016	0.015
七、其他综合收益	-560,587.42	-560,587.42	509,624.89	509,624.89
八、综合收益总额	7,719,131.33	7,298,680.03	4,928,663.93	4,457,998.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,719,131.33	7,298,680.03	4,928,663.93	4,457,998.46

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 现金流量表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2012 年 1-3 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	68,405,459.69	63,678,313.69	68,840,425.40	64,598,600.30
收到其他与经营活动有关的现金	678,419.57	843,737.42	515,126.12	166,115.63
经营活动现金流入小计	69,083,879.26	64,522,051.11	69,355,551.52	64,764,715.93
购买商品、接受劳务支付的现金	25,294,651.95	24,963,535.58	22,294,780.33	21,928,187.53
支付给职工以及为职工支付的现金	22,189,753.84	21,208,265.52	23,584,759.41	22,702,111.48
支付的各项税费	5,344,483.68	4,906,813.25	4,892,515.40	4,495,436.20
支付其他与经营活动有关的现金	349,059.45	-712,812.08	4,945,715.07	3,699,349.57
经营活动现金流出小计	53,177,948.92	50,365,802.27	55,717,770.21	52,825,084.78
经营活动产生的现金流量净额	15,905,930.34	14,156,248.84	13,637,781.31	11,939,631.15
二、投资活动产生的现金流量：				
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	1,250.00		
投资活动现金流入小计	732,250.00	1,250.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,858,217.86	1,912,067.86	2,013,978.50	369,220.50
投资活动现金流出小计	2,858,217.86	1,912,067.86	2,013,978.50	369,220.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,125,967.86	-1,910,817.86	-2,013,978.50	-369,220.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.90	-33.90		
五、现金及现金等价物净增加额	13,779,928.58	12,245,397.08	11,623,802.81	11,570,410.65
加：期初现金及现金等价物余额	128,764,852.40	123,586,878.06	64,727,736.72	60,120,824.51
六、期末现金及现金等价物余额	142,544,780.98	135,832,275.14	76,351,539.53	71,691,235.16

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

4.4 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

二〇一二年四月十八日