

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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(会计主管人员) 万华文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000524	B 股代码	无
A 股简称	东方宾馆	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州市东方宾馆股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东方宾馆		
公司的法定英文名称	GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd.		
公司法定代表人	冯劲		
注册地址	广州市流花路 120 号		
注册地址的邮政编码	510016		
办公地址	广州市流花路 120 号		
办公地址的邮政编码	510016		
公司国际互联网网址	http://www.hoteldongfang.com		
电子信箱	gzdongfanghotel@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑定全	吴旻
联系地址	广州市流花路 120 号	广州市流花路 120 号

电话	(020)86662791	(020)86662791
传真	(020)86662791	(020)86662791
电子信箱	gzdongfanghotel@126.com	gzdongfanghotel@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	157,005,079.21	145,486,923.88	7.92%
营业利润（元）	22,016,172.42	13,263,316.18	65.99%
利润总额（元）	22,535,736.24	13,104,583.72	71.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,065,083.57	10,024,244.73	70.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,874,775.82	9,342,874.81	59.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,817,409.48	31,750,393.44	0.21%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	722,327,496.67	716,395,652.73	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	606,989,393.89	591,758,958.64	2.57%
股本（股）	269,673,744	269,673,744	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	70.24%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	70.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	59.21%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.81%	1.67%	1.14%
加权平均净资产收益率（%）	2.85%	1.66%	1.19%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.45%	1.58%	0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.48%	1.55%	0.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.12	0.21%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.19	2.57%
资产负债率（%）	15.97%	17.40%	-1.43%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	509,428.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	1,954,209.91

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,134.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	
所得税影响额	-283,465.98
合计	2,190,307.75

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,526 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市东方酒店集团有限公司	国有股	37.19%	100,301,686	0	质押或冻结	0
广州岭南国际企业集团有限公司	国有股	14.36%	38,712,236	0	质押或冻结	0
刘锦澍	其他	0.56%	1,500,000	0	质押或冻结	0
王振华	其他	0.53%	1,426,900	0	质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.42%	1,143,600	0	质押或冻结	0
卫晓岩	其他	0.41%	1,107,213	0	质押或冻结	0
徐新健	其他	0.32%	865,656	0	质押或冻结	0
刘庆辉	其他	0.32%	853,500	0	质押或冻结	0
刘志平	其他	0.3%	801,738	0	质押或冻结	0
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.23%	629,341	0	质押或冻结	0
股东情况的说明			无			

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	A 股	38,712,236
刘锦澍	1,500,000	A 股	1,500,000
王振华	1,426,900	A 股	1,426,900
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	A 股	1,143,600
卫晓岩	1,107,213	A 股	1,107,213
徐新健	865,656	A 股	865,656
刘庆辉	853,500	A 股	853,500
刘志平	801,738	A 股	801,738
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	629,341	A 股	629,341

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

前十位股东中，广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司。其他股东未知有无关联关系或一致行动。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

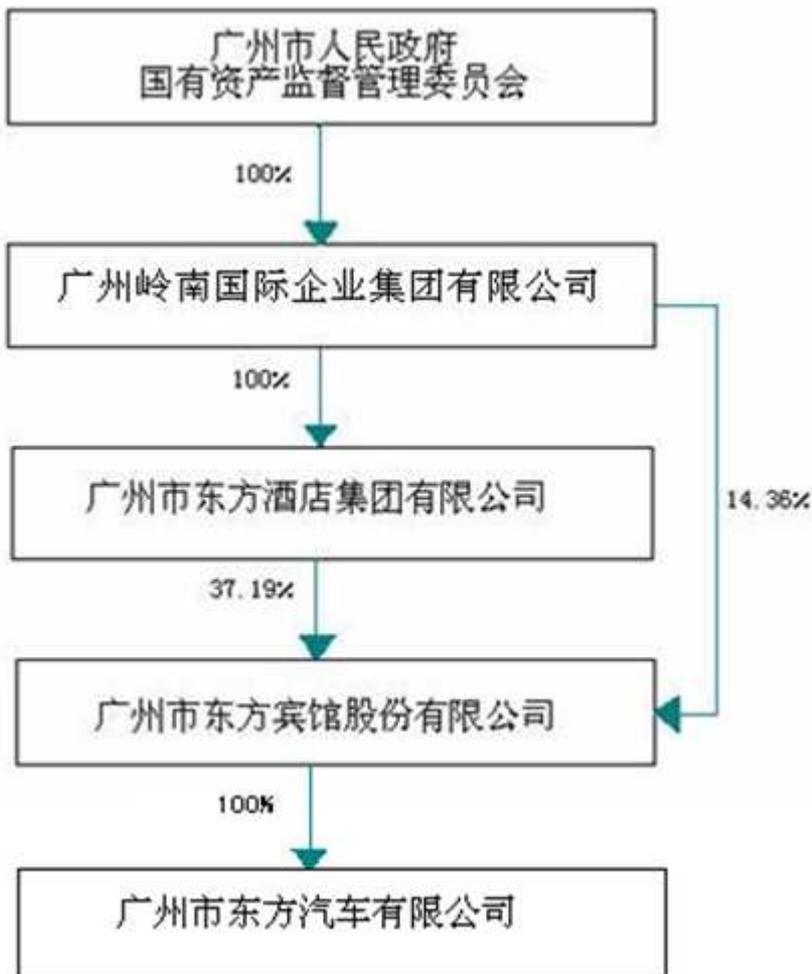
是 否

实际控制人名称	广州市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明:

报告期内，我公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍是广州市东方酒店集团有限公司及广州市国有资产监督管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
冯劲	董事长	男	51	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
张竹筠	董事	男	47	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
林伟民	副董事长	男	57	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
李峰	总经理、董事	男	41	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱彤	董事	男	48	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
郑定全	董事、董事会秘书	男	37	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
李新春	独立董事	男	49	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
李正希	独立董事	男	48	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
卫建国	独立董事	男	54	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
王深晖	监事会主席	男	60	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
杨杏光	监事	女	48	2011年07月01日	2014年06月30日	2,910	0	0	2,910	2,182	0	无	否
金燕	监事	女	39	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
麦锦洪	监事	男	51	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
李启华	副总经理	男	55	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
侯杰	副总经理	女	49	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
冯健	副总经理	男	44	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈瑞明	副总经理	女	39	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否

万华文	财务总监	男	35	2011年07月01日	2014年06月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	2,910	0	0	2,910	2,182	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯劲	广州岭南国际企业集团有限公司	党委书记、董事长	-	-	是
	广州市东方酒店集团有限公司	董事长	-	-	
张竹筠	广州岭南国际企业集团有限公司	党委副书记、总经理	-	-	是
林伟民	广州岭南国际企业集团有限公司	副总经理	-	-	是
	广州市东方酒店集团有限公司	副董事长、总经理	-	-	
朱彤	广州岭南国际企业集团有限公司	财务管理部总经理	-	-	是
王深晖	广州岭南国际企业集团有限公司	纪委书记	-	-	是
杨杏光	广州市东方酒店集团有限公司	工会副主席	-	-	否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李新春	广州市中山大学管理学院	教授、博士生导师	-	-	是
	广州钢铁股份有限公司、黑龙江天伦置业股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司	独立董事	-	-	
李正希	广州产权交易所	总裁	-	-	是
	广州国际控股集团有限公司	董事副总经理	-	-	
	广州交易所集团有限公司	董事长	-	-	
卫建国	中山大学管理学院	会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师	-	-	是
	中山大学南方学院	会计学系主任	-	-	
	远光软件股份有限公司、黑龙江天伦置业股份有限公司、新宝电器股份有限公司	独立董事	-	-	
在其他单位任职情况的说明		无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不领取薪酬。 独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。 在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自 2010 年起开始实施的理顺工资结构方案确定实施。独立董事津贴根据公司 2001 年度股东大会的决议确定，公司董事会七届十次会议通过关于调整独董津贴的议案，尚需提交股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
钟炳强	监事	辞去职务	2012 年 03 月 30 日	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,172
公司需承担费用的离退休职工人数	888
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	550
销售人员	44
技术人员	465
财务人员	41
行政人员	72
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	5
本科	91
大专	167
高中及以下	909

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，我公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，努力克服国际经济环境复杂及国内通胀压力加剧等各类困难，继续按照科学化、精细化管理的要求，通过完善内控管理，推动品牌建设，拉动主营业务，力争最大限度地实现公司业绩增长。

报告期末，公司的期末净资产为 60,698.94 万元，比上年同期增长了 2.57%，主营业务收入为 15,700.51 万元，比上年同期增长了 7.92%，净利润为 1,706.51 万元，比上年同期增长了 70.24%，经营活动产生的现金流量净额为 3,181.74 万元，比上年同期增长了 0.21%。公司整体经营及发展呈现良好态势。

（一）加大促销力度，优化盈利模式

1、客房方面

报告期内，客房销售在确保现有资源的基础上，以拓展综合型的会议与中高端商业客户为主，各类优质高端在客源体系中所占比例比去年同期均有所提高，使公司在开房率和平均房价等方面均有所增加。报告期末，公司实现客房收入 5,325.67 万元，比上年同期增长了 4.33%。

2.餐饮方面

报告期内，公司餐饮销售继续致力开发各类主题宴，吸引高消费的商务和政务客源。中餐方面，继续积极发挥自有名品和传统菜式优势，突出餐饮文化特色，提高产品文化附加值；西餐部门融入国际化的元素，举办各类的美食节，增加餐饮吸引力。报告期末，公司实现餐饮收入 8,093.06 万元，比上年同期增长了 10.96%。

3、物业方面

公司继续做好写字楼租赁的经营工作，并带来较好经营效益。商场租赁方面，公司充分挖掘现有物业资源，并计划逐步有序对空置场区重点引进与酒店业务发展相匹配的品牌项目。报告期末，公司实现商铺租赁收入 605.22 万元，与上年同期基本持平。

（二）坚持成本管理，进一步控制费用

在招投标管理方面，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则，规范采购的价格形成机制；在采购工作方面，通过组织各形式的市场调查，熟悉市场情况，引进优质供应商，对米面油、水果、蔬菜、海鲜、客房用品、工程材料等采购项目保证货比三家；在费用管理方面，对各项费用支出的计划、审批、核算和分析过程进行全面监督与控制；在能耗控制方面，通过技术改造和区域调整控制，做好设备的运行监控调节，在保证经营需要的前提下，尽可能节能降耗。报告期末，公司的营业成本为 6,979.67 万元，比上年同期增长了 15.21%，各项费用合计 5,840.24 万元，比上年同期减少了 9.44%。由于成本费用的有效控制，使报告期末公司的净利润得以大幅增长。

（三）加强品牌建设，提升品牌形象

一是借助股东广州岭南国际企业集团有限公司的平台，完善公司品牌的标准化建设，建立品牌的完整标准和服务流程，推动公司酒店品牌的发展和扩张。

二是结合酒店品牌建设，积极推进设备设施的升级改造。从提升品牌高度出发，对直接影响服务质量和客户满意度的关键设备设施进行升级改造。

（四）进一步加强内控管理，完善内控体系

自 2012 年 1 月起，上市公司将正式实施《企业内部控制基本规范》及三大配套指引。对此，根据《公司内部控制配套指引》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会七届七次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，并按照该方案聘请了专业的中介机构。公司将以此为契机，切实提高公司的风险

管理水平和风险控制能力，将完善内部控制体系建设作为实现公司战略目标的重要措施之一。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司情况

广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005 年及 2006 年，我公司先后买入其 55% 及 45% 的股权，此后该公司成为我公司的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业务完善了配套服务。报告期末，该公司营业收入为 1,221.44 万元，净利润为 147.15 万元。

2、参股公司情况

广州市广百股份有限公司的主营业务为百货零售业务，采用的经营模式主要有联销、购销及物业出租，定位于国内中高档百货零售企业，该公司已经成为广东省销售规模最大的百货零售商之一，是广东省政府认定的重点培育连锁龙头企业。该公司于 2007 年在深交所上市，注册资本为 16,888.33 万元。上市后，该公司的营业收入和盈利水平一直稳健提升，为我公司带来了稳定的分红收益。报告期内，我公司从该公司获得现金分红收益 135.90 元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012 年是充满挑战的一年，受到全球金融危机的影响，国际的经济形势变得复杂多变，国内的需求也存在着放缓的压力。在国际经济形势不明朗与国内通胀的双重压力下，国内企业面临原料上涨、内外市场需求下降、客源减少等多方面的挑战。

此外，随着广州地区新增的高星级酒店陆续开业，广州的高星级酒店之间的竞争将更为严重激烈，新开业的高星级酒店无论在地理位置或是品牌影响力上都具有优势，同时也更符合现代人的审美观。我公司作为广州市一家老品牌的五星级酒店，必须注重提升服务质量，积极扩大品牌影响力，通过高质量的出品与实惠的价格相结合，突出自身的优势和特色。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
客房	53,256,742.44	16,960,957.18	68.15%	4.33%	11.00%	-1.91%
餐饮	80,930,603.3	44,728,821.23	44.73%	10.96%	13.87%	-1.41%
商铺租赁	6,052,157.32	1,619,357.16	73.24%	-0.02%	10.48%	-2.54%
其他	16,765,576.15	6,487,569.55	61.3%	8.52%	42.48%	-9.22%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等，主营业务无分产品的情况。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司各项主营业务的毛利率对比上年同期无较大幅度的变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
广州地区	157,005,079.21	7.92%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司的主营业务经营主要在广州地区。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司的主营业务构成无特殊需要说明的情况。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	820,928	29,096			850,024
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	79,093,788.36		-2,446,197.76		76,647,590.6
金融资产小计	79,914,716.36	29,096	-2,446,197.76		77,497,614.6
金融负债					

投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	79,914,716.36	29,096	-2,446,197.76		77,497,614.6

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2008年12月3日，经2008年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中对现金分红的条件、最低限度及审议程序等都做了较为详细的规定。多年来，公司一直遵照《章程》中的规定，制定各年度的利润分配方案。本报告期内，公司根据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，对公司现金分红情况进行了自查。2012年8月3日，经公司董事会七届十次会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案以及关于制定公司《分红管理制度》的议案，对公司现金分红的制定进行进一步的完善，明确独立董事应尽的职责，给予中小股东充分的表达意见和诉求的机会，同时对现金分红政策的调整和更改程序进行了规范。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年4月13日，经公司董事会六届二十一次会议审议通过公司《内幕知情人保密制度》及《外部单位信息使用人管理制度》，对公司内幕信息的保密和管理进行了严格的规定。自上述制度建立以来，公司一直按照上述制度的规定对公司内幕信息知情人进行管理，对定期报告、财务数据及其他重要信息的内幕知情人进行登记，并将名单报送监管部门。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司长期对公司内幕知情人买卖公司股票的行为进行监控和规范。2012年4月18日，公司公告了《关于终止重大资产重组的公告》，公司针对上述信息的各内幕知情人进行了自查，未发现上述内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

报告期内，公司无其他需要披露的事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、基本情况

公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待与推广制度》、《总经理工作细则》等各项内控制度。在《公司章程》中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务，并在实际工作中严格执行。

董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员均制定了实施细则，委员会成员按《公司章程》及监管部门的相关规定行使职权。

公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括：三会制度、投资经营管理制度、行政管理制、人力资源制度、财务管理制度、薪金考评制度、法务管理制度、消防安全管理制度。上述管理制度均包含多项内容和具体实施细则，已经由公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会及深交所的要求，公司按时发布了《2011年度公司内部控制自我评价报告》，并及时完成了董事会和监事会的换届选举工作，为公司各项制度的顺利运作提供了保障。

2、制度建设

2012年8月3日，经公司董事会七届十次会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案、关于制定公司《分红管理制度》的议案以及关于《董事会秘书工作制度》的议案。

3、专项活动

2012年5月，根据广东证监局《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）的要求，我司对与董事会秘书相关的工作制度及董事会秘书的工作环境和工作情况进行了自查，现就自查的结果形成了自查分析报告和整改措施。根据整改安排，8月3日公司董事会七届十次会议，审议通过关于《董事会秘书工作制度》的议案。

公司根据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，公司对现金分红情况进行了自查，并形成了整改措施。2012年8月3日，经公司董事会七届十次会议审

议通过关于修订《公司章程》的预案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案以及关于制定公司《分红管理制度》的议案，对公司现金分红的制定进行进一步的完善，进一步保障股东尤其是中小股东的权益。上述三项制度尚需经公司2012年第一次临时股东大会审议。

4、内控规范实施工作

2012年3月30日，根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，公司对规范内部控制的工作进行了规划和安排，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并提交董事会七届七次会议审议通过。目前，公司正在按照《方案》稳步推进内控规范的相关工作，并定期向监管部门报告实施情况。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
我公司	广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司	无	自诉	1999年8月, 我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。	1,000	已终审判决。	广州市中级人民法院判决两被告返还我公司欠款、利息, 并承担诉讼费用。	强制执行中。	-	无
我公司	美国祥贵集团公司	无	仲裁	2000年6月, 我公司申请提前终止与美国祥贵集团公司合资的广州东方祥贵饮食美容有限公司。	59.68	已裁决。	中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会裁决提前终止广州东方祥贵饮食美容有限公司, 并清算。	清算中。	-	无
我公司	广州佳宁娜潮州酒楼有限公司	无	自诉	1996年12月, 我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。	190.71	已终审判决。	广州市中级人民法院终审判决被告支付拖欠我公司的水电费及延期付款赔偿金。	破产清算中。	-	无
广州国际工程有限公司	我公司	广州鸣泉居度假村有限公司	自诉	2004年8月, 广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及广州鸣泉居度假村有限公司。	由司法鉴定确定	该案并于2004年12月27日首次开庭审理, 之后已历经了近十次的开庭审理, 该案经原告广州国际工程有限公司申请, 广州市中级人民法院同意对该案	尚未判决。	尚未执行。	-	无

						涉诉的工程造价进行司法鉴定,并通过法院摇号确定了广州筑正工程建设管理有限公司为鉴定单位,鉴定单位已经出具工程造价鉴定报告。目前,该案仍在审理中。				
我公司	李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司	无	自诉	2009年5月,我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。	505.99	已终审判决。	越秀区法院于2009年9月判决李向明支付我公司截止2009年4月的租金、其他费用约505.99万元及违约金。2010年3月,广州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。	经法院执行,我公司收回大部分欠款及设备、家俱一批。2010年11月,越秀区法院裁定终结本案执行,目前该执行案尚有部分欠款未执行。	-	无
我公司	李向明、广州养源殿酒店管理有限公司	无	自诉	2010年8月,我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司,要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项。	758.61	一审审理中。	尚未判决。	尚未执行。	-	无

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,264.60 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

上述案件中第 1-4 项案件对我公司报告期内的财务状况均未发生影响。

李向明、化州市绿色生命有限公司（李向明为其公司法人）于 2007 年 11 月与我公司签订房屋租赁合同，租用东方宾馆 1 号楼 11 楼用于投资开办餐饮、客房出租、员工宿舍和办公业务，租期 15 年，并成立广州养源殿酒店管理有限公司负责具体营运。但李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司自租赁起就无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。

经协商无效，2009 年 5 月，我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司，越秀区法院于 2009 年 9 月判决李向明支付我公司截止 2009 年 4 月的租金、其他费用约 505.99 万元及违约金。对于上述判决，我公司与李向明均提出了上诉。2010 年 3 月，广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2010 年 4 月，越秀区法院发出限期执行通知书。经法院执行，我公司收回大部分欠款及设备、家俱一批。2010 年 11 月，越秀区法院裁定终结本案执行，目前该执行案尚有部分欠款未执行。

2010 年 8 月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司，要求对方支付我公司自 2009 年 5 月起的租金及其他款项约 758.61 万元，并要求解除合同收回租赁场地，同时，李向明也向越秀区法院起诉我公司违约，要求我公司赔偿相关损失，李向明在判决前撤诉。2010 年 10 月，李向明变更部分诉求后，又向市中院起诉我公司违约（即 692 号案）。市中院指定越秀区法院合并审理。李向明不服市中院指定审理判决，向省高院提起上诉。2010 年 12 月，省高院驳回李向明上诉，维持市中院判决。随后该案转到越秀区法院审理。

该案于 2011 年 5 月 25 日及 6 月 2 日并案补充了两次庭审。2011 年 9 月法院委托评估公司对涉讼租赁房屋内的装修进行估价，并已送达评估报告。目前，该案仍在一审审理中。本案件在报告期内对公司的财务状况未发生新的影响，对公司净利润未发生影响。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601398	工商银行	240,240	77,000	304,150	35.78%	-22,330
2	股票	601318	中国平安	202,800	6,000	274,440	32.29%	67,800
3	股票	601328	交通银行	86,900	12,100	54,934	6.46%	1,936
4	股票	601939	建设银行	193,500	30,000	126,000	14.82%	-10,200
5	股票	601857	中国石油	167,000	10,000	90,500	10.65%	-6,900
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0
合计				890,440	--	850,024	100%	30,306

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，报告期内公司未在一二级市场及二级市场发生任何股票交易。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002187	广百股份	6,739,133.83	2.83%	76,647,590.6	1,358,999.8	-2,446,197.76	可供出售金融资产	发起人持股
合计		6,739,133.83	--	76,647,590.6	1,358,999.8	-2,446,197.76	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

报告期内，我公司持有广百股份股权无其他需要说明的情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (万元)	关联交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易结 算方式	对公司利润 的影响	市场价格 (万元)	交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因
广州食品企业集团有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	100.58	100.58	4.95%	支票	-100.58	100.58	不适用
广州市 8 字连锁店有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	2.17	2.17	0.29%	支票	-2.17	2.17	不适用
广州市友谊食品连锁有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	29.91	29.91	1.47%	支票	-29.91	29.91	不适用
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	9.79	9.79	0.48%	支票	-9.79	9.79	不适用
广州市致美斋酱园有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	0.43	0.43	0.02%	支票	-0.43	0.43	不适用
广州市酒类配送有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	1.54	1.54	0.08%	支票	-1.54	1.54	不适用
广州市黄埔外轮供应有限公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	2.8	2.8	0.14%	支票	-2.8	2.8	不适用
广州市广骏兴源物资贸易公司	同一最终控制方	向关联方采购产品和接受劳务	购买商品	市场定价	17.71	17.71	50.65%	支票	-17.71	17.71	不适用
广州东方国际旅行社有限公司	控股股东的全资子公司	向关联方采购产品和接受劳务	租赁车辆及接收旅游服务	市场定价	10.12	10.12	2.74%	支票	10.12	10.12	不适用

广州东方国际旅行社有限公司	控股股东的全资子公司	向关联方销售产品和提供劳务	出租房屋	市场定价	41.42	41.42	2.43%	支票	41.42	41.42	不适用
广州东方国际旅行社有限公司	控股股东的全资子公司	向关联方销售产品和提供劳务	提供酒店服务	市场定价	25.09	25.09	1.47%	支票	25.09	25.09	不适用
广之旅国际旅行社股份有限公司	同一最终控制方	向关联方销售产品和提供劳务	提供酒店服务	市场定价	63.73	63.73	3.75%	支票	63.73	63.73	不适用
广州市东方酒店集团有限公司	控股股东	向关联方销售产品和提供劳务	出租房屋	市场定价	1.84	1.84	0.11%	支票	1.84	1.84	不适用
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东的第一大股东	向关联方销售产品和提供劳务	提供酒店服务	市场定价	66.22	66.22	3.89%	支票	66.22	66.22	不适用
广州岭南国际会展有限公司	同一最终控制方	向关联方销售产品和提供劳务	提供酒店服务	市场定价	7.51	7.51	0.44%	支票	7.51	7.51	不适用
广州花园国际旅行社	同一最终控制方	向关联方销售产品和提供劳务	提供酒店服务	市场定价	17.31	17.31	1.02%	支票	17.31	17.31	不适用
合计				--	--	398.17	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		报告期内，无大额销货退回情况。									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因		上述向关联方采购产品和接受劳务的关联交易属于为满足公司日常经营需要而产生的正常采购行为，采购原则为按照市场定价，择优选择；上述向关联方销售产品和提供劳务的关联交易属于公司日常的经营活动，按照市场原则定价，有利于提高公司的营收及利润。									
关联交易对上市公司独立性的影响		上述关联交易金额较小，不对上市公司独立性构成影响。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施		不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况		公司董事会七届六次会议于 2012 年 3 月 9 日审议通过关于公司 2012 年度日常关联交易计划的议案，上述关联交易均在计划范围内。									

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
广州东方国际旅行社有限公司	41.42	2.43%	10.12	2.74%
广州东方国际旅行社有限公司	25.09	1.47%		
广之旅国际旅行社股份有限公司	63.73	3.75%		
广州市东方酒店集团有限公司	1.84	0.11%		
广州岭南国际企业集团有限公司	66.22	3.89%		
广州岭南国际会展有限公司	7.51	0.44%		
广州花园国际旅行社	17.31	1.02%		
广州食品企业集团有限公司			100.58	4.95%
广州市 8 字连锁店有限公司			2.17	0.29%
广州市友谊食品连锁有限公司			29.91	1.47%
广州蔬菜果品企业集团有限公司			9.79	0.48%
广州市致美斋酱园有限公司			0.43	0.02%
广州市酒类配送有限公司			1.54	0.08%
广州市黄埔外轮供应有限公司			2.8	0.14%
广州市广骏兴源物资贸易公司			17.71	50.65%
合计	223.12	-	175.05	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 223.12 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
广州食品企业集团有限公司	同一最终控制方							57.88	100.58	131.54	26.92		
广州市 8 字连锁店有限公司	同一最终控制方							0	2.17	2.17	0		
广州市友谊食品连锁有限公司	同一最终控制方							3.47	29.91	23.67	9.71		
广州市副食品企业集团有限公司	同一最终控制方							12.79	0	12.79	0		
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同一最终控制方							0	9.79	6.6	3.19		
广州市致美斋酱园有限公司	同一最终控制方							0.29	0.43	0	0.72		
广州市酒类配送有限公司	同一最终控制方							18.4	1.54	19.54	0.40		
广州市黄埔外轮供应有限公司	同一最终控制方							0.67	2.80	2.35	1.12		
广州东方国际旅行社有限公司	控股股东的全资子公司	0.01	66.52	45.01	21.52	0	0	14.66	1.44	0.08	16.02		
广之旅国际旅行社股份有限公司	同一最终控制方	0.00	63.73	54.78	8.95								
广州花园国际旅行社	同一最终控制方	0.00	17.31	14.88	2.43								

广州岭南国际会展有限公司	同一最终控制方	0.00	7.51	7.51	0.00								
广州市东方酒店集团有限公司	控股股东	0.00	1.84	1.84	0.00								
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东的第一大股东	0.00	66.22	60.54	5.68			14.63	3.74	14.63	3.74		
合计		0.01	223.13	184.57	38.58	0	0	122.79	152.40	213.37	61.82	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		223.13											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		38.58											
关联债权债务形成原因		与关联公司的债务主要是应付采购款、租赁履约保证金等。											
关联债权债务清偿情况		应付采购款按双方约定定期结算，租赁履约保证金按合同约定，合同期满后退款。											
与关联债权债务有关的承诺		报告期内，无与关联债权债务有关的承诺。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司的关联债权债务金额较小，对公司经营成果及财务状况未产生重大影响。											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 223.13 万元，余额 38.58 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司未发生需要披露的日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	√ 是 □ 否				
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
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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,446,197.76	-16,330,638.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-611,549.44	-4,082,659.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	-1,834,648.32	-12,247,978.94
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,834,648.32	-12,247,978.94

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未发生接待调研、沟通及采访等活动。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计 是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告公告	中国证券报 B035 证券时报 B086	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461912.PDF?www.cninfo.com.cn
董事会七届五次决议公告	中国证券报 B015 证券时报 B015	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-23/60575108.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B015 证券时报 B015	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-23/60575107.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650918.PDF?www.cninfo.com.cn
董事会七届六次会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650924.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650925.PDF?www.cninfo.com.cn

2012 年度日常关联交易计划公告	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650917.PDF?www.cninfo.com.cn
监事会七届四次会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650926.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B015 证券时报 B14	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650920.PDF?www.cninfo.com.cn
董事会七届七次会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 B52	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60771652.PDF?www.cninfo.com.cn
关于钟炳强先生辞去监事职务的公告	中国证券报 B015 证券时报 B52	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60771648.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B011 证券时报 D20	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60804209.PDF?www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌的公告	中国证券报 A32 证券时报 D37	2011 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60823612.PDF?www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	中国证券报 B003 证券时报 B9	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829102.PDF?www.cninfo.com.cn
董事会七届八次会议决议公告	中国证券报 B061 证券时报 D8	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848256.PDF?www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产重组的公告	中国证券报 B061 证券时报 D8	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848254.PDF?www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动核查公告	中国证券报 B061 证券时报 D8	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848255.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B019 证券时报 D37	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855161.PDF?www.cninfo.com.cn
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告	中国证券报 B019 证券时报 D37	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855165.PDF?www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		156,896,208.77	128,764,852.40
交易性金融资产		850,024.00	820,928.00
应收账款		10,741,719.32	6,696,931.89
预付款项		3,478.60	593,606.68
其他应收款		872,650.52	2,914,754.95
存货		6,325,310.27	7,336,987.04
其他流动资产		983,987.84	965,971.98
流动资产合计		176,673,379.32	148,094,032.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		76,647,590.60	79,093,788.36
固定资产		409,753,775.59	421,384,481.73
在建工程		1,695,041.65	4,087,479.09
无形资产		35,756,731.16	36,513,441.94
长期待摊费用		12,426,619.86	12,489,932.44
递延所得税资产		9,374,358.49	14,732,496.23
非流动资产合计		545,654,117.35	568,301,619.79
资产总计		722,327,496.67	716,395,652.73

流动负债：			
应付账款		21,518,115.51	23,177,953.77
预收款项		14,079,944.99	18,637,176.17
应付职工薪酬		15,623,321.19	20,092,085.30
应交税费		5,518,970.06	2,901,558.65
其他应付款		20,867,307.51	20,605,097.43
流动负债合计		77,607,659.26	85,413,871.32
非流动负债：			
预计负债		4,387,592.01	4,890,420.69
递延所得税负债		33,226,691.51	34,216,242.08
递延收益		116,160.00	116,160.00
非流动负债合计		37,730,443.52	39,222,822.77
负债合计		115,338,102.78	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		304,864,252.48	306,698,900.80
盈余公积		25,641,819.65	25,641,819.65
未分配利润		6,809,577.76	-10,255,505.81
归属于母公司所有者权益合计		606,989,393.89	591,758,958.64
所有者权益（或股东权益）合计		606,989,393.89	591,758,958.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		722,327,496.67	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		151,436,798.99	123,586,878.06
交易性金融资产		850,024.00	820,928.00
应收账款		10,039,572.86	6,068,101.55
预付款项		3,478.60	386,306.68
其他应收款		473,962.26	2,620,662.28
存货		6,244,721.89	7,257,991.26
其他流动资产		53,000.00	44,000.00
流动资产合计		169,101,558.60	140,784,867.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		76,647,590.60	79,093,788.36
长期股权投资		16,256,037.65	16,256,037.65
固定资产		393,441,301.27	404,211,524.54
在建工程		1,695,041.65	4,087,479.09
无形资产		35,756,731.16	36,513,441.94
长期待摊费用		12,426,619.86	12,489,932.44
递延所得税资产		8,948,648.38	14,306,786.12
非流动资产合计		545,171,970.57	566,958,990.14
资产总计		714,273,529.17	707,743,857.97
流动负债：			
应付账款		21,518,115.51	23,177,953.77
预收款项		14,015,079.28	18,572,310.46
应付职工薪酬		14,444,283.67	18,688,879.77
应交税费		5,036,546.35	2,579,337.56
其他应付款		17,051,423.27	26,906,820.67
流动负债合计		72,065,448.08	89,925,302.23
非流动负债：			
预计负债		4,140,417.64	4,590,254.14
递延所得税负债		33,226,691.51	34,216,242.08
递延收益		116,160.00	116,160.00
非流动负债合计		37,483,269.15	38,922,656.22

负债合计		109,548,717.23	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		304,864,252.48	306,698,900.80
盈余公积		25,063,289.14	25,063,289.14
未分配利润		5,123,526.32	-22,540,034.42
所有者权益（或股东权益）合计		604,724,811.94	578,895,899.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		714,273,529.17	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、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		157,005,079.21	145,486,923.88
其中：营业收入		157,005,079.21	145,486,923.88
二、营业总成本		136,943,116.70	133,108,903.20
其中：营业成本		69,796,705.12	60,580,329.72
营业税金及附加		8,748,056.65	8,072,730.44
销售费用		28,470,494.77	33,057,120.33
管理费用		30,108,409.83	30,555,438.56
财务费用		-176,470.71	874,450.14
资产减值损失		-4,078.96	-31,165.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,096.00	-22,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,925,113.91	907,835.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,016,172.42	13,263,316.18
加：营业外收入		600,577.76	86,136.32
减：营业外支出		81,013.94	244,868.78
其中：非流动资产处置损失		50,713.94	130,597.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,535,736.24	13,104,583.72
减：所得税费用		5,470,652.67	3,080,338.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,065,083.57	10,024,244.73
归属于母公司所有者的净利润		17,065,083.57	10,024,244.73
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.04
（二）稀释每股收益		0.06	0.04
七、其他综合收益		-1,834,648.32	-12,247,978.94
八、综合收益总额		15,230,435.25	-2,223,734.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,230,435.25	-2,223,734.21

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		144,969,754.40	134,088,047.98
减：营业成本		66,641,822.41	57,524,603.86
营业税金及附加		8,115,675.44	7,502,046.04
销售费用		23,529,287.5	28,548,267.66
管理费用		28,170,470.97	28,737,732.52
财务费用		-142,114.21	868,413.36
资产减值损失		-5,428.88	-31,165.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,096.00	-22,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,995,139.21	907,835.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,684,276.38	11,823,446.03
加：营业外收入		40,434.91	76,136.32
减：营业外支出		81,013.94	244,626.08
其中：非流动资产处置损失		50,713.94	130,597.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,643,697.35	11,654,956.27
减：所得税费用		4,980,136.61	2,713,986.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,663,560.74	8,940,969.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.10	0.03
（二）稀释每股收益		0.10	0.03
六、其他综合收益		-1,834,648.32	-12,247,978.94
七、综合收益总额		25,828,912.42	-3,307,009.49

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、合并现金流量表

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	148,342,343.57	146,087,221.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,870.61	1,051,154.14
经营活动现金流入小计	149,740,214.18	147,138,376.08
购买商品、接受劳务支付的现金	57,108,809.05	57,366,378.50
支付给职工以及为职工支付的现金	43,436,486.16	39,483,687.90
支付的各项税费	10,769,304.14	10,028,775.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,608,205.35	8,509,141.20
经营活动现金流出小计	117,922,804.70	115,387,982.64
经营活动产生的现金流量净额	31,817,409.48	31,750,393.44
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	0.00
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	29,353.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,835.79
投资活动现金流入小计	62,657,363.91	937,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,343,288.68	3,829,499.30
投资支付的现金	60,000,000.00	0
投资活动现金流出小计	66,343,288.68	3,829,499.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,685,924.77	-2,892,310.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.34	0
五、现金及现金等价物净增加额	28,131,356.37	28,858,082.64
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	156,896,208.77	93,585,819.36

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、母公司现金流量表

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	135,449,517.86	134,272,038.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,664.11	347,810.99
经营活动现金流入小计	136,724,181.97	134,619,849.97
购买商品、接受劳务支付的现金	53,275,991.86	53,481,397.02
支付给职工以及为职工支付的现金	41,670,540.28	37,599,452.24
支付的各项税费	9,524,732.14	8,764,566.53
支付其他与经营活动有关的现金	14,349,877.95	6,346,166.46
经营活动现金流出小计	118,821,142.23	106,191,582.25
经营活动产生的现金流量净额	17,903,039.74	28,428,267.72
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	0
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	0.00	1,835.70
投资活动现金流入小计	73,996,389.21	937,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,049,379.68	566,508.50
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	64,049,379.68	566,508.50
投资活动产生的现金流量净额	9,947,009.53	370,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128.34	0
五、现金及现金等价物净增加额	27,849,920.93	28,798,947.72
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	151,436,798.99	88,919,772.23

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,673,744	306,698,900.80			25,641,819.65		-10,255,505.81			591,758,958.64
二、本年期初余额	269,673,744	306,698,900.80			25,641,819.65		-10,255,505.81			591,758,958.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,834,648.32					17,065,083.57			15,230,435.25
(一) 净利润							17,065,083.57			17,065,083.57
(二) 其他综合收益		-1,834,648.32								-1,834,648.32
上述(一)和(二)小计		-1,834,648.32					17,065,083.57			15,230,435.25
(三) 所有者投入和减少 资本										
(四) 利润分配										
(五) 所有者权益内部结 转										
(六) 专项储备										
(七) 其他										
四、本期期末余额	269,673,744	304,864,252.48			25,641,819.65		6,809,577.76			606,989,393.89

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,673,744	339,280,914.25			25,641,819.65		-30,731,794.00			603,864,683.90
二、本年初余额	269,673,744	339,280,914.25			25,641,819.65		-30,731,794.00			603,864,683.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-32,582,013.45					20,476,288.19			-12,105,725.26
(一) 净利润							20,476,288.19			20,476,288.19
(二) 其他综合收益		-32,582,013.45								-32,582,013.45
上述(一)和(二)小计		-32,582,013.45					20,476,288.19			-12,105,725.26
(三) 所有者投入和减少资本										
(四) 利润分配										
(五) 所有者权益内部结转										
(六) 专项储备										
(七) 其他										
四、本期期末余额	269,673,744	306,698,900.80			25,641,819.65		-10,255,505.81			591,758,958.64

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	269,673,744	306,698,900.80			25,063,289.14		-22,540,034.42	578,895,899.52
二、本年初余额	269,673,744	306,698,900.80			25,063,289.14		-22,540,034.42	578,895,899.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,834,648.32					27,663,560.74	25,828,912.42
(一) 净利润							27,663,560.74	27,663,560.74
(二) 其他综合收益		-1,834,648.32						-1,834,648.32
上述(一)和(二)小计		-1,834,648.32					27,663,560.74	25,828,912.42
(三) 所有者投入和减少资本								
(四) 利润分配								
(五) 所有者权益内部结转								
(六) 专项储备								
(七) 其他								
四、本期期末余额	269,673,744	304,864,252.48			25,063,289.14		5,123,526.32	604,724,811.94

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	269,673,744	339,280,914.25			25,063,289.14		-41,012,621.99	593,005,325.40
二、本年初余额	269,673,744	339,280,914.25			25,063,289.14		-41,012,621.99	593,005,325.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-32,582,013.45					18,472,587.57	-14,109,425.88
(一) 净利润							18,472,587.57	18,472,587.57
(二) 其他综合收益		-32,582,013.45						-32,582,013.45
上述(一)和(二)小计		-32,582,013.45					18,472,587.57	-14,109,425.88
(三) 所有者投入和减少资本								
(四) 利润分配								
(五) 所有者权益内部结转								
(六) 专项储备								
(七) 其他								
四、本期期末余额	269,673,744	306,698,900.80			25,063,289.14		-22,540,034.42	578,895,899.52

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

（三）公司基本情况

广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),于1993年1月14日经广州市工商行政管理局注册登记成立,企业法人营业执照注册号:440101000009918。1993年9月经中国证券监督管理委员会监审字(1993)42号文批准转为社会募集公司,并于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易,证券代码为000524。所属行业为旅馆业。

2006年1月23日,本公司股东会表决通过《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》,非流通股股东以其持有本公司股份支付流通股股东的形式,换取其持有的本公司非流通股份的上市流通权。按照该股权分置改革方案,本公司股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份的对价。以本公司实施股权分置改革方案前流通股股份98,984,714股计算,本公司流通股股东共获得31,675,108股的对价。2006年2月22日本公司股权分置改革完成。

截至2012年6月30日,本公司累计发行股本总数26,967.37万股,公司注册资本为26,967.37万元,经营范围为:经营旅馆业;办公楼房出租;提供餐饮服务;经营旅游业、文化娱乐服务;酒店业务咨询和酒店管理服务;汽车租赁,汽车停放,附设商场、场地出租。利用自身灯箱发布国内外各类广告;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。零售烟、酒;理发;美容;器械健身;印刷其他印刷品(不含出版物及包装装潢、商标);打字;像片冲印。提供主要劳务内容为旅馆业。公司注册地:本公司注册地和总部办公地均为广州市越秀区流花路120号。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

无境外子公司的记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，公司此项情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内, 无此项情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

详见如下分类。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收款项总额 10% 以上且单项金额超过 100 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。如减值测试后, 预计未来现金流量不低于其账面价值的, 则按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.3%	0.3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

客户公司财务状况恶化、涉及诉讼以及账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：库存商品、各类原材料、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(1) 库存商品的发出按个别认定法计价，其余存货的发出按加权平均法计价；

(2) 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

公司无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~45	5-10	2.11-9.50
机器设备	8~20	5-10	4.75~11.88
电子设备	10	5	9.50
运输设备	5~10	5-10	9.50~19.00
家具设备	8	5	11.88
文体娱乐设备	10	5	9.50
其他设备	6~20	5-10	4.75~15.83
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

□ 适用 √ 不适用

18、油气资产

□ 适用 √ 不适用

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	可供使用年限
人力资源管理系统软件	5 年	预计可供使用年限
赛门铁克网络杀毒软件	5 年	预计可供使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

报告期内，公司无资产证券化业务。

31、套期会计

报告期内，公司无套期业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	花店、加工、零批收入、月饼销售收入	17%
消费税		
营业税	旅业、场地出租、餐饮、洗衣等收入	5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	礼宾车、康乐中心等收入	3%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育费附加	流转税税额	2%
房产税	租金收入	12%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：公司无分公司及分厂。

2、税收优惠及批文

报告期内，公司无此事项。

3、其他说明

报告期内，公司无此事项。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

1、子公司情况

公司在本报告期内仅有一家全资子公司，为广州市东方汽车有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005年及2006年，我公司先后买入其55%及45%的股权，此后该公司成为我的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业务完善了配套服务。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
广州市东方汽 车有限公司	全资子公司	广州	运输业	1,196.1	汽车租赁	1,196.1	0	100%	100%	是	0	0	0

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

公司没有通过同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内没有通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内合并报表范围没有发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无	0	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	0	0

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

报告期内无此项说明。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	无	无	0	0	0

同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内无此项说明。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	0	无

非同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内无此项说明。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内无此项说明。

子公司名称	出售日	损益确认方法
无	无	无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

报告期内无此项说明。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

反向购买的其他说明：报告期内无此项说明。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无	无	0	无	0
非同一控制下吸收合并				
无	无	0	无	0

吸收合并的其他说明：报告期内无此项说明。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内无此项业务。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	135,365.69	--	--	120,330.34
人民币	--	--	135,365.69	--	--	120,330.34
银行存款：	--	--	155,366,975.09	--	--	128,177,408.97
人民币	--	--	155,366,975.09	--	--	128,177,408.97
其他货币资金：	--	--	1,393,867.99	--	--	467,113.09
人民币	--	--	1,393,867.99	--	--	467,113.09
			156,896,208.77			128,764,852.4
合计	--	--	156,896,208.77	--	--	128,764,852.4

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	850,024	820,928
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	850,024	820,928

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	无	0

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
无	0	0
合计	0	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	0	无
合计	--	--	0	--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	0	无
合计	--	--	0	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	0	无
合计	--	--	0	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
0	0	0	0	0
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

说明：报告期内无此项说明。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无	无	0
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

报告期内无此项说明。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,846,572.63	14.26%	1,846,572.63	100%	1,846,572.63	20.76%	1,846,572.63	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,775,246.41	83.18%	33,527.09	0.31%	6,718,230.38	75.51%	21,298.49	0.32%
组合小计	10,775,246.41	83.18%	33,527.09	0.31%	6,718,230.38	75.51%	21,298.49	0.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,699	2.56%	331,699	100%	331,699	3.73%	331,699	100%
合计	12,953,518.04	--	2,211,798.72	--	8,896,502.01	--	2,199,570.12	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
租金	1,846,572.63	1,846,572.63	100%	可回收风险高
合计	1,846,572.63	1,846,572.63	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	10,763,454.75	99.89%	32,347.92	6,706,438.72	99.82%	20,119.32
1 年以内小计	10,763,454.75	99.89%	32,347.92	6,706,438.72	99.82%	20,119.32
1 至 2 年	0	0%	0	0	0%	0
2 至 3 年	11,791.66	0.11	1,179.17	11,791.66	0.18	1,179.17
3 年以上	0	0%	0	0	0%	0
3 至 4 年	0	0%	0	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	10,775,246.41	--	33,527.09	6,718,230.38	--	21,298.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租	225,000	225,000	100%	账龄长，可回收风险高
房租	106,699	106,699	100%	账龄长，可回收风险高
合计	331,699	331,699	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0	0	0%	无
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

报告期内无此项。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	0	无	否
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：报告期内无此项。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	客户	1,846,572.63	2-3 年	14.26%
第二名	客户	599,715.06	1 年以内	4.63%
第三名	客户	582,480	1 年以内	4.5%
第四名	客户	557,956.84	1 年以内	4.31%
第五名	客户	515,881.28	1 年以内	3.98%
合计	--	4,102,605.81	--	31.68%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无	无	0	0%
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0	0
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0
资产小计	0
负债：	
无	0
负债小计	0

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,170,744.22	94.74	62,170,744.22	100.00%	62,170,744.22	91.86	62,170,744.22	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准	876,208.12	1.34%	3,557.60	0.41%	2,934,620.11	4.33%	19,865.16	0.68%

备的其他应收款								
组合小计	876,208.12	1.34%	3,557.60	0.41%	2,934,620.11	4.33%	19,865.16	0.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,576,766.10	3.92%	2,576,766.10	100.00%	2,576,766.10	3.81%	2,576,766.10	100.00%
合计	65,623,718.44	--	64,751,067.92	--	67,682,130.43	--	64,767,375.48	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
项目合作款	14,719,539	14,719,539	100%	可回收风险高
项目合作款	47,451,205.22	47,451,205.22	100%	可回收风险高
合计	62,170,744.22	62,170,744.22	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	876,208.12	100%	3,557.60	2,632,187.12	89.70%	7,896.56
1 年以内小计	876,208.12	100%	3,557.60	2,632,187.12	89.70%	7,896.56
1 至 2 年				148,805.99	5.07%	7,440.30
2 至 3 年				153,627.00	5.23%	4,528.30
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	876,208.12	--	3,557.60	2,934,620.11	--	19,865.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
项目合作款	2,073,766.1	2,073,766.1	100%	可回收风险高
项目合作股利	343,000	343,000	100%	可回收风险高
产权交易席位费	160,000	160,000	100%	可回收风险高
合计	2,576,766.1	2,576,766.1	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0	0	0%	无
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本报告期内无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0	无	
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无	0	无	0.00%
合计	0	--	0.00%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	合作单位	47,451,205.22	5 年以上	72.31
第二名	合作单位	14,719,539.00	5 年以上	22.43
第三名	合作单位	1,896,766.10	5 年以上	2.89
第四名	公司参股但无重大影响	343,000.00	5 年以上	0.52
第五名	员工	300,000.00	1 年以内	0.46
合计	--	64,710,510.32	--	98.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州东方国际旅行社有限公司	同一最终控制方	100.00	0%
合计	--	100.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0	0
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0
资产小计	0
负债：	
无	0
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,478.6	100%	593,606.68	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,478.6	--	593,606.68	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	1,578.6	1 年以内	货物尚未交付
第二名	供应商	1,500	1 年以内	货物尚未交付
第三名	供应商	400	1 年以内	服务尚未提供
合计	--	3,478.60	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无关联方欠款

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,014,921.12	0	2,014,921.12	3,507,811.79	0	3,507,811.79
在产品						
库存商品	861,852.34	145,032.31	716,820.03	807,507.65	145,032.31	662,475.34
周转材料						
消耗性生物资产						
物料用品	4,265,151.7	671,582.58	3,593,569.12	3,838,282.49	671,582.58	3,166,699.91
合计	7,141,925.16	816,614.89	6,325,310.27	8,153,601.93	816,614.89	7,336,987.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				0
在产品					
库存商品	145,032.31				145,032.31
周转材料					
消耗性生物资产					
物料用品	671,582.58				671,582.58
合计	816,614.89				816,614.89

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	成本与可变现净值孰低	无此情况	0%

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
物料用品	成本与可变现净值孰低	无此情况	0%

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	930,987.84	921,971.98
书报杂志款	0	9,000
其他	53,000	35,000
合计	983,987.84	965,971.98

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	76,647,590.6	79,093,788.36
其他		
合计	76,647,590.6	79,093,788.36

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无	无	0	0		0	0	0	0
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0	0
合计	0	0

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0	0.00%
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

□ 适用 √ 不适用

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
广州市东方祥贵饮 食美容有限公司	权益法	2,504,775.65	0	0	0	40%			0	0	0
广州市东方祥贵饮 食美容有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	11.43%			2,000,000	0	0
广州联合交易股份 有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1%			1,000,000	0	0
广州世界大观股份 有限公司	成本法	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000	3.92%			15,785,000	0	0
合计	--	21,289,775.65	18,785,000	0	18,785,000	--	--	--	18,785,000	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	0

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	816,160,223.42	4,824,423.54		2,644,789.68	818,339,857.28
其中：房屋及建筑物	544,600,674.61	0		0	544,600,674.61
机器设备	164,020,876.81	1,793,316.54		97,650	165,716,543.35
运输工具	53,824,689.8	2,495,609		2,093,729	54,226,569.8
电器设备	17,298,900.74	325,521		127,266.92	17,497,154.82
家具设备	23,836,085.96	209,977		318,043.76	23,728,019.2
文体娱乐设备	342,888	0		0	342,888
其他设备	12,236,107.5	0		8,100	12,228,007.5
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	394,775,741.69	0	16,248,932.49	2,438,592.49	408,586,081.69
其中：房屋及建筑物	239,626,173.99	0	6,630,580.31	0	246,256,754.3
机器设备	81,186,749.29	0	4,621,695.03	89,854.16	85,718,590.16
运输工具	32,739,435.18	0	3,505,671.91	1,939,319.34	34,305,787.75
电器设备	11,201,160.5	0	835,322.73	119,485.79	11,916,997.44

家具设备	18,468,754.15	0	588,791.38	282,238.2	18,775,307.33
文体娱乐设备	210,962.94	0	18,499.43	0	229,462.37
其他设备	11,342,505.64	0	48,371.7	7,695	11,383,182.34
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	421,384,481.73		--		409,753,775.59
其中：房屋及建筑物	304,974,500.62		--		298,343,920.31
机器设备	82,834,127.52		--		79,997,953.19
运输工具	21,085,254.62		--		19,920,782.05
电器设备	6,097,740.24		--		5,580,157.38
家具设备	5,367,331.81		--		4,952,711.87
文体娱乐设备	131,925.06		--		113,425.63
其他设备	893,601.86		--		844,825.16
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物	0		--		0
机器设备	0		--		0
运输工具	0		--		0
电器设备	0		--		0
家具设备	0		--		0
文体娱乐设备	0		--		0
其他设备	0		--		0
五、固定资产账面价值合计	421,384,481.73		--		409,753,775.59
其中：房屋及建筑物	304,974,500.62		--		298,343,920.31
机器设备	82,834,127.52		--		79,997,953.19
运输工具	21,085,254.62		--		19,920,782.05
电器设备	6,097,740.24		--		5,580,157.38
家具设备	5,367,331.81		--		4,952,711.87
文体娱乐设备	131,925.06		--		113,425.63
其他设备	893,601.86		--		844,825.16

本期折旧额 16,248,932.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,534,646.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	

机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0	0	0	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	无	无

固定资产说明：报告期内无此项说明。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
客房区域地毯工程		0		2,552,832.55	0	2,552,832.55
金色大厅灯光改造工程		0		1,534,646.54	0	1,534,646.54
成本物流管理系统	350,000	0	350,000			
中庭外墙油漆翻新工程	683,104.83	0	683,104.83			
宾馆天面平台铺砖工程	421,936.82	0	421,936.82			
其他	240,000	0	240,000			
合计	1,695,041.65	0	1,695,041.65	4,087,479.09	0	4,087,479.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
客房区域地 毯工程	2,600,000	2,552,832.55	0	0	2,552,832.55	98.19%	100.00%	0	0	0%	自有	0
金色大厅灯 光改造工程	1,750,000	1,534,646.54	0	1,534,646.54	0	87.69%	100.00%	0	0	0%	自有	0
成本物流管 理系统	350,000	0	350,000	0	0	100%	80.00%	0	0	0%	自有	350,000
中庭外墙油 漆翻新工程	1,000,000	0	683,104.83	0	0	68.31%	25.00%	0	0	0%	自有	683,104.83
宾馆天面平 台铺砖工程	421,936.82	0	421,936.82	0	0	100%	35.00%	0	0	0%	自有	421,936.82
其他	320,000	0	240,000	0	0	75%	75.00%	0	0	0%	自有	240,000
合计	6,441,936.82	4,087,479.09	1,695,041.65	1,534,646.54	2,552,832.55	--	--	0	0	--	--	1,695,041.65

在建工程项目变动情况的说明：报告期内无此项说明。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0	0	0		无
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无	无	无

(5) 在建工程的说明

报告期内无此项说明。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：报告期内无此项说明。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	0	0	无
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,733,037.5	53,890	0	67,786,927.5
(1).土地使用权	63,799,097.5		0	63,799,097.5
(2).软件	3,933,940	53,890	0	3,987,830
二、累计摊销合计	31,219,595.56	810,600.78	0	32,030,196.34
(1).土地使用权	27,307,327.56	796,821.78	0	28,104,149.34

(2).软件	3,912,268	13,779	0	3,926,047
三、无形资产账面净值合计	36,513,441.94	0	0	35,756,731.16
(1).土地使用权	36,491,769.94	0	0	35,694,948.16
(2).软件	21,672	0	0	61,783
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1).土地使用权	0	0	0	
(2).软件	0	0	0	
无形资产账面价值合计	36,513,441.94	0	0	35,756,731.16
(1).土地使用权	36,491,769.94	0	0	35,694,948.16
(2).软件	21,672			61,783

本期摊销额 810,600.78 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
客房装修	1,288,201.46	0	369,001.77	0	919,199.69	
餐厅装修	458,819.3	0	167,538.43	0	291,280.87	
大堂装修	877,802.46	0	291,335.28	0	586,467.18	
办公室装修	1,059,937.66	0	669,403.74	0	390,533.92	
其他装修	3,908,592.37	2,552,832.55	722,662.63	0	5,738,762.29	
北广场负一、二层租金	4,896,579.19	0	396,203.28	0	4,500,375.91	
合计	12,489,932.44	2,552,832.55	2,616,145.13		12,426,619.86	--

长期待摊费用的说明：长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,303,923.03	2,305,280.25
开办费	0	0
可抵扣亏损	3,852,276.41	7,977,223.64
预计费用	1,950,407.29	2,031,504.57
应付职工薪酬	1,257,647.76	2,401,109.77
公允价值变动	10,104	17,378
尚未申报的资产报废损失	0	0
小 计	9,374,358.49	14,732,496.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
公允价值变动收益	0	0

可供出售金融资产公允价值变动	17,477,114.19	18,088,663.63
固定资产评估增值	15,498,046.59	15,876,047.72
免租期租金收入	251,530.73	251,530.73
小计	33,226,691.51	34,216,242.08

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	37,497,433.95	50,952,761.28
可抵扣亏损	15,409,105.66	7,977,223.64
合计	52,906,539.61	58,929,984.92

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无	0	0	无
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	69,908,456.77	72,354,654.52
固定资产评估增值	61,992,186.35	63,504,190.88
免租期租金收入	1,006,122.92	1,006,122.92
小计	132,906,766.04	136,864,968.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,215,692.13	9,221,121.01
预计费用	7,801,629.15	8,126,018.31
应付职工薪酬	5,030,591.01	9,604,439.04
公允价值变动损失	40,416	69,512
可抵扣亏损	15,409,105.66	31,908,894.56
小计	37,497,433.95	58,929,984.92

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	66,966,945.6	-4,078.96	0	0	66,962,866.64
二、存货跌价准备	816,614.89	0	0	0	816,614.89
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	18,785,000	0	0	0	18,785,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,568,560.49	-4,078.96	0	0	86,564,481.53

资产减值明细情况的说明：报告期内无此项说明。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0	0
合计	0	0

其他非流动资产的说明：报告期内无此项说明。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

短期借款分类的说明：报告期内无此项说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0	0%	无	0	0
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

报告期内无此项说明。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计	0	0

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	1,049,945.72	2,931,859.01
存货采购款	15,454,740.73	17,869,941.34
应付水电费	2,175,044.27	1,898,984.35
其它	2,838,384.79	477,169.07
合计	21,518,115.51	23,177,953.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
餐厅订金	4,334,598	15,541,430.8
预收信用卡款	1,491,333.13	946,775.05
预收单位消费款项	6,848,561.88	1,998,452.37
其他	1,405,451.98	150,517.95
合计	14,079,944.99	18,637,176.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

单位名称	期末余额（元）	未结转原因
第一名	85,395.89	服务尚未提供
第二名	25,543.84	服务尚未提供
第三名	28,187.55	服务尚未提供
第四名	20,819.20	服务尚未提供

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,958,971.9	48,984,940.82	53,771,792.45	13,172,120.27
二、职工福利费	0	1,906,574.87	1,386,198.24	520,376.63
三、社会保险费	0	5,682,332.41	5,682,332.41	0
四、住房公积金	58,994	4,368,478	4,323,912	103,560
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,969,354.4	647,831.04	882,588.15	1,734,597.29
因解除劳动关系给予的补偿	0	20,000	20,000	0
一次性计划生育奖	104,765	0	12,098	92,667
合计	20,092,085.3	61,610,157.14	66,078,921.25	15,623,321.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 1,734,597.29 元，非货币

性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案,2011年实施新的考核奖励方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	159.52	-5,280.94
消费税	0	0
营业税	1,180,146.82	1,501,684.01
企业所得税	350,365.62	187,369.12
个人所得税	0	1,000
城市维护建设税	82,621.45	105,272.99
房产税	2,403,751.72	122,709.33
教育费附加	35,409.2	45,117
地方教育费附加	23,606.13	30,078.01
堤围防护费	159,499.54	165,963.78
其他税费	1,283,410.06	747,645.35
合计	5,518,970.06	2,901,558.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程；报告期内无此项说明。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	0	0
合计	0	0

应付利息说明：报告期内无此项说明。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无	0	0	无
合计	0	0	--

应付股利的说明：报告期内无此项说明。

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	6,084,068.44	5,510,357.6
1-2年（含2年）	4,954,842.21	4,994,446.21
2-3年（含3年）	2,218,975.36	2,228,742.27
3年以上	7,609,421.5	7,871,551.35
合计	20,867,307.51	20,605,097.43

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	期末余额	未偿还原因
第一名	2,770,654.73	工程款尾款
第二名	1,824,423.08	工程款尾款
第三名	861,988.00	长房按金
第四名	548,992.11	工程款尾款
第五名	450,000.00	工程款尾款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
第一名	2,770,654.73	工程款尾款
第二名	1,824,423.08	工程款尾款
第三名	861,988.00	长房按金
第四名	548,992.11	工程款尾款

第五名	450,000.00	工程款尾款
-----	------------	-------

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利	4,293,612.74	0	502,828.68	3,790,784.06
待执行的亏损合同				
其他	596,807.95	0	0	596,807.95
合计	4,890,420.69	0	502,828.68	4,387,592.01

预计负债说明：

其他项目是预计对广州市东方祥贵饮食美容有限公司的未出资款。

辞退福利项目包括退休人员、离职人员福利费用和职工、退休人员、离职人员住房货币补贴，以及职工住房货币补差和未确认融资费用。

退休人员、离职人员福利费用是估算本公司为已经退休和虽未解除劳动关系，事实上已经离职（内退）人员承担的福利费用，包括内退人员补贴、过渡性医疗保险、重大疾病保险等。

职工、退休人员、离职人员住房货币补贴是根据本公司《住房货币分配实施方案》，估算在该实施方案支付期内应支付本公司在职职工、已退休人员和虽未解除劳动关系，但事实上已经离职（内退）人员的住房货币补贴。

职工住房货币补差是根据本公司《住房货币补差实施方案》，应支付本公司职工内部房改购房后住房面积未达到当时所任职务住房分配面积标准的货币补差款。

未确认融资费用是按照实际利率法对退休人员、离职人员福利费用和职工、退休人员、离职人员住房货币补贴未来应支付数进行折现后计算的现值与未来应支付数的差额。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	0	无	无	0	0	0	0	0	0

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	0	0	0%	0	0	无

一年内到期的长期应付款的说明：报告期内无一年内到期的应付款。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0	0
合计	0	0

其他流动负债说明：报告期内无其他流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

长期借款分类的说明：报告期内无此项说明。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无	无	无	无	0%	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：报告期内无此项说明。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	0		0	0	0	0	0	0	0

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：报告期内无应付债券。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	0	0%	0	0	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	0	0	0	0	无
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：报告期内无专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能专项资金	116,160	116,160
合计	116,160	116,160

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：报告期内无此项说明。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	269,673,744	0	0	0	0	0	269,673,744

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：本报告期内公司股本未有发生变化。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	152,212,765.1	0	0	152,212,765.1
其他资本公积	154,486,135.7	0	1,834,648.32	152,651,487.38
合计	306,698,900.8	0	1,834,648.32	304,864,252.48

资本公积说明：报告期内无此项说明。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,641,819.65	0	0	25,641,819.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,641,819.65	0	0	25,641,819.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-10,255,505.81	--	-30,731,794	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	-10,255,505.81	--	-30,731,794	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,065,083.57	--	20,476,288.19	--
减：提取法定盈余公积	0		0	
提取任意盈余公积	0		0	
提取一般风险准备	0		0	
应付普通股股利	0		0	
转作股本的普通股股利	0		0	
期末未分配利润	6,809,577.76	--	-10,255,505.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：报告期内无此项说明。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	157,005,079.21	145,486,923.88

其他业务收入		
营业成本	69,796,705.12	60,580,329.72

(2) 主营业务（分行业）

√适用 □不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	53,256,742.44	16,960,957.18	51,048,473.31	15,280,637.43
餐饮	80,930,603.3	44,728,821.23	72,935,719.56	39,280,467.07
商铺租赁	6,052,157.32	1,619,357.16	6,053,423.83	1,465,800.25
其他	16,765,576.15	6,487,569.55	15,449,307.18	4,553,424.97
合计	157,005,079.21	69,796,705.12	145,486,923.88	60,580,329.72

(3) 主营业务（分产品）

□适用 √不适用

(4) 主营业务（分地区）

√适用 □不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广州地区	157,005,079.21	69,796,705.12	145,486,923.88	60,580,329.72
合计	157,005,079.21	69,796,705.12	145,486,923.88	60,580,329.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	6,414,448.71	4.09%
第二名	4,976,888.9	3.17%
第三名	2,440,936.9	1.55%
第四名	1,556,897.39	0.99%
第五名	1,151,775.88	0.73%

合计	16,540,947.78	10.54%
----	---------------	--------

营业收入的说明：报告期内无此项说明。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：报告期内无此项说明。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	7,815,180.83	7,214,538.31	3%、5%
城市维护建设税	543,162.22	500,290.8	7%
教育费附加	232,783.8	214,410.36	3%
资源税			
地方教育费附加	156,929.80	143,490.97	2%
合计	8,748,056.65	8,072,730.44	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	29,096	-22,540
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	29,096	-22,540

公允价值变动收益的说明：报告期内无此项说明。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	566,114.11	1,835.7
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,358,999.8	905,999.8
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,925,113.91	907,835.5

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0	0	无
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0	0	无
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：报告期内无此项说明。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,078.96	-31,165.99
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,078.96	-31,165.99

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	560,142.85	35,088.04
其中：固定资产处置利得	560,142.85	35,088.04
无形资产处置利得	0	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
处理旧物收入	23,101.62	43,579.59
其他	17,333.29	7,468.69
合计	600,577.76	86,136.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无	0	0	无
合计	0	0	--

营业外收入说明：报告期内无此项说明。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	50,713.94	130,597.08
其中：固定资产处置损失	50,713.94	130,597.08
无形资产处置损失	0	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	20,300	500
公益性捐赠支出	10,000	
其他	0	113,771.7
合计	81,013.94	244,868.78

营业外支出说明：报告期内无此项说明。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	490,516.06	315,801.01
递延所得税调整	4,980,136.61	2,764,537.98
合计	5,470,652.67	3,080,338.99

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益 = $17,065,083.57 \div 269,673,744.00 = 0.06$

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

稀释每股收益=17,065,083.57÷269,673,744.00=0.06

列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股；

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，企业未发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况，如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,446,197.76	-16,330,638.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-611,549.44	-4,082,659.64
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,834,648.32	-12,247,978.94
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-1,834,648.32	-12,247,978.94

其他综合收益说明：报告期内无此项说明。

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行利息收入	1,155,484.38
出售旧物收入	23,101.62
合同订金	85,000
其他暂收款	134,284.61
合计	1,397,870.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退休人员费用	3,571,348.38
保险费	654,767.92
上市公司费用	309,068
汽车运输修理费用	808,639.29
其他支出	1,264,381.76
合计	6,608,205.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0

合计	0
----	---

支付的其他与投资活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：报告期内无此项说明。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,065,083.57	10,024,244.73
加：资产减值准备	-4,078.96	-31,165.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,248,932.49	17,182,907.6
无形资产摊销	810,600.78	806,109.78
长期待摊费用摊销	2,739,283.49	6,166,425.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-509,428.91	-35,088.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	130,597.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,096	22,540
财务费用（收益以“-”号填列）	-123,138.36	179,038.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,925,113.91	-907,835.5
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,358,137.74	3,148,174.12

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-378,001.13	-383,636.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,011,676.77	570,452.3
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,403,570.78	6,139,665.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,043,877.31	-11,262,035.39
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	31,817,409.48	31,750,393.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,896,208.77	93,585,819.36
减：现金的期初余额	128,764,852.40	64,727,736.72
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	28,131,356.37	28,858,082.64

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	156,896,208.77	128,764,852.40
其中：库存现金	135,365.69	120,330.34
可随时用于支付的银行存款	155,366,975.09	128,177,408.97
可随时用于支付的其他货币资金	1,393,867.99	467,113.09
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	156,896,208.77	128,764,852.4

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：因净利润增加造成所有者权益上升。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期内无此项条款。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0	0	0	0	0	无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州市东方酒店集团有限公司	实际控制人	国有独资公司	广州	冯劲	旅馆业行业管理	456,360,000	37.19%	37.19%	广州岭南国际企业集团有限公司	19047475-9

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州市东方汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	林伟民	汽车租赁	11,961,000	100%	100%	19044466-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	无	无	无	无	0	0%	0%	0	0	0	0	0	无	无
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	无	无	无	无	0	0%	0%	0	0	0	0	0	无	无

4、本企业的其他情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州东方国际旅行社有限公司	控股股东的全资子公司	19043228-4
广州花园国际旅行社	同一最终控制方	70828165-3
广之旅国际旅行社股份有限公司	同一最终控制方	19043224-1
广州岭南国际会展有限公司	同一最终控制方	56024156-6
广州市 8 字连锁店有限公司	同一最终控制方	71428242-5
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同一最终控制方	23124438-7
广州市致美斋酱园有限公司	同一最终控制方	71423954-x
广州市酒类配送有限公司	同一最终控制方	75349352-4
广州市黄埔外轮供应有限公司	同一最终控制方	89045489-8
广州市粮食集团有限责任公司	同一最终控制方	19047107-2
广州食品企业集团有限公司	同一最终控制方	23124445-9
广州市友谊食品连锁有限公司	同一最终控制方	74597801-1
广州市广骏兴源物资贸易公司	同一最终控制方	63320594-6

本企业的其他关联方情况的说明：报告期内无此项说明。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市粮食集团有限责任公司	购买商品	市场价格	0	0%	3.00	0.12%
广州食品企业集团有限公司	购买商品	市场价格	100.58	4.95%	82.9	3.44%
广州市 8 字连锁店有限公司	购买商品	市场价格	2.17	0.29%	9.42	0.39%
广州市友谊食品连锁有限公司	购买商品	市场价格	29.91	1.47%	1.71	0.07%
广州市副食品企业集团有限公司	购买商品	市场价格	0	0%	47.19	1.96%

广州蔬菜果品企业集团有限公司	购买商品	市场价格	9.79	0.48%	0	0%
广州市致美斋酱园有限公司	购买商品	市场价格	0.43	0.02%	0.18	0.01%
广州市酒类配送有限公司	购买商品	市场价格	1.54	0.08%	26.24	1.09%
广州市黄埔外轮供应有限公司	购买商品	市场价格	2.8	0.14%	3.06	0.13%
广州市广骏兴源物资贸易公司	购买商品	市场价格	17.71	50.65%	17.08	51.13%
广州东方国际旅行社有限公司	租赁车辆及接受旅游服务	市场价格	10.12	2.74%	8.21	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州东方国际旅行社有限公司	出租房屋	市场价格	41.42	2.43%	51.54	1.01%
广州东方国际旅行社有限公司	提供酒店服务	市场价格	25.09	1.47%	43.02	0.84%
广之旅国际旅行社股份有限公司	提供酒店服务	市场价格	63.73	3.75%	52.2	1.02%
广州岭南花园酒店管理有限公司	提供酒店服务	市场价格	0	0%	4.31	0.08%
广州市东方酒店集团有限公司	出租房屋	市场价格	1.84	0.11%	1.84	0.04%
广州岭南国际企业有限公司	提供酒店服务	市场价格	66.22	3.89%	32.35	0.64%
广州岭南国际会展有限公司	提供酒店服务	市场价格	7.51	0.44%	3.92	0.08%
广州花园国际旅行社	提供酒店服务	市场价格	17.31	1.02%	0.81	0.02%
广州花园酒店有限公司	提供酒店服务	市场价格	0	0%	0.82	0.02%
广州广之旅空运服务有限公司	提供酒店服务	市场价格	0	0%	0.55	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无	无	无	0	无	无	无	无	0	无

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无	无	无	0	无			无	0	无

关联托管/承包情况说明：报告期内无此项说明。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	0	无	无	0	0	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
广州市东方酒店集团有限公司	本公司	房产（1号楼八楼）	满足使用需要	19,586,484	2007年10月15日	2013年10月14日	合同约定	1,632,207	不适用
广州市东方酒店集团有限公司	本公司	房产（员工更衣室）	满足使用需要	800,775.85	2008年01月01日	2013年12月31日	合同约定	80077.585	不适用

广州市东方酒店集团有限公司	本公司	房产（北广场负一、二层）	满足使用需要	7,553,829.16	2008年12月01日	2018年11月30日	合同约定	519341.64	不适用
广州市东方酒店集团有限公司	广州市东方汽车有限公司	房产（行政办公楼）	满足使用需要	198,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	合同约定	99000	不适用

关联租赁情况说明：

(1) 本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编1号八楼全层，建筑面积为5,440.69平方米，合同租赁期为2007年10月15日至2013年10月14日，年租金为3,264,414.00元。

(2) 本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编20号的一处场地作为员工更衣室，建筑面积为1,150.54平方米，合同租赁期为2008年1月1日至2013年12月31日，年租金为160,155.17元。

(3) 本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号北广场负一、二层物业，建筑面积为1,773.61平方米，租赁期限自2008年12月1日至2018年11月30日，租金总额为12,077,475.89元。由于本公司愿意一次性支付全部租金，因此双方同意租金总额在原有基础上折让10%，再加上7%的折现率，从而最终确定租金总额为7,553,829.16元。本年度相应租金为1,038,683.27元。

(4) 本公司全资子公司广州市东方汽车有限公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号东方宾馆西楼侧翼面积为165平方米的两层房地产作办公用途使用，合同租赁期为2012年1月1日至2012年12月31日，年租金198,000.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无	无	0	无	无	无

关联担保情况说明：报告期内无此项说明。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0	无	无	无
拆出				
无	0	无	无	无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无	无	无	无	0	0%	0	0%

(7) 其他关联交易

报告期内，无其他需披露的关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	广州东方国际旅行社有限公司	100	100

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州食品企业集团有限公司	269,192.48	578,831.25
应付账款	广州市副食品企业集团有限公司	0	127,897.63
应付账款	广州蔬菜果品企业集团有限公司	31,878.35	0
应付账款	广州市致美斋酱园有限公司	7,199.2	2,898.4

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明：报告期内未发生股份支付。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明：报告期内未发生以权益结算的股份支付。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明：报告期内未发生以现金结算的股份支付。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内无此项业务。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求公司及鸣泉居共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并于2004年12月27日首次开庭审理，之后已历经了近十次的开庭审理，该案经原告广州国际工程有限公司申请，广州市中级人民法院同意对该案涉诉的工程造价进行司法鉴定，并通过法院摇珠确定了广州筑正工程建设管理有限公司为鉴定单位，鉴定单位已经出具工程造价鉴定报告。目前，该案仍在审理中。

（2）李向明、化州市绿色生命有限公司（李向明为其公司法人）于2007年11月与我公司签订房屋租赁合同，租用东方宾馆1号楼11楼用于投资开办餐饮、客房出租、员工宿舍和办公业务，租期15年，并成

立广州养源殿酒店管理有限公司负责具体营运。但李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司自租赁起就无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。

经协商无效，2009年5月，我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司，越秀区法院于2009年9月判决李向明支付我公司截止2009年4月的租金、其他费用约505.99万元及违约金。对于上述判决，我公司与李向明均提出了上诉。2010年3月，广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2010年4月，越秀区法院发出限期执行通知书。经法院执行，我公司收回大部分欠款及设备、家俱一批。2010年11月，越秀区法院裁定终结本案执行，目前该执行案尚有部分欠款未执行。

2010年8月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司，要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项约758.61万元，并要求解除合同收回租赁场地，同时，李向明也向越秀区法院起诉我公司违约，要求我公司赔偿相关损失，李向明在判决前撤诉。2010年10月，李向明变更部分诉求后，又向市中院起诉我公司违约（即692号案）。市中院指定越秀区法院合并审理。李向明不服市中院指定审理判决，向省高院提起上诉。2010年12月，省高院驳回李向明上诉，维持市中院判决。随后该案转到越秀区法院审理。

该案于2011年5月25日及6月2日并案补充了两次庭审。2011年9月法院委托评估公司对涉讼租赁房屋内的装修进行估价，并已送达评估报告。目前，该案仍在一审审理中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内，无此项业务。

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

1、本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编1号八楼全层，建筑面积为5,440.69平方米，合同租赁期为2010年10月15日至2013年10月14日，年租金为3,264,414.00元。

2、本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编20号的一处场地作为员工更衣室，建筑面积为1,150.54平方米，合同租赁期为2011年1月1日至2013年12月31日，年租金为160,155.17元。

3、本公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号北广场负一、二层物业，建筑面积为1,773.61平方米，租赁期限自2008年12月1日至2018年11月30日，租金总额为12,077,475.89元。由于本公司愿意一次性支付全部租金，因此双方同意租金总额在原有基础上折让10%，再加上7%的折现率，从而最终确定租金总额为7,553,829.16元。本年度相应租金为1,038,683.27元。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
利润分配方案	根据公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，我公司 2011 年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	0	无
重大资产重组	详见本报告第七章“重大事项”的第十二项“承诺事项的履行情况”。	0	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，我公司无其他资产负债日后事项需说明。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

报告期内无此项业务。

2、债务重组

报告期内无此项业务。

3、企业合并

报告期内无此项业务。

4、租赁

重大经营租赁最低租赁付款额:

	(金额单位: 元)
剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	3,424,569.17
1年以上2年以内(含2年)	1,168,215.59

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

报告期内无此项业务。

6、年金计划主要内容及重大变化

报告期内无此项业务。

7、其他需要披露的重要事项

1、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技旅游开发集团公司(以下简称“被告”)拖欠本公司借款1,000万元及利息的诉讼案,广州市中级人民法院于1999年8月2日作出判决,判令被告必须归还本公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费,该案已强制执行逾10年。截至报告报出日,该诉讼事项未有新的进展。

2、本公司应收惠州市国贸工程开发有限公司4,745万元,至2000年12月31日止,已全额计提坏账准备。该项目是1994年本公司按20%比例投资的工程项目公司。该公司后因拖欠中建八局工程款,1999年由广东省高级人民法院民事调解商定,该公司应于2000年底前清付欠款。2001年10月,惠州国贸工程开发公司由于未履行还款协定,在建的物业被申请拍卖。在建的大厦经法院委托评估市值为10,898万元,清算价格为7,629万元,约相当于清偿欠中建八局的6,300万元工程款和滞付利息。截至报告报出日,该事项未有新的进展。

3、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案,1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金,被广州市中级人民法院强制执行,佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回,并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月,佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产,现正处于破产清算中。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,846,572.63	15.08%	1,846,572.63	100%	1,846,572.63	22.34%	1,846,572.63	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,070,929.44	82.21%	31,356.58	0.31%	6,087,507.87	73.65%	19,406.32	0.32%
组合小计	10,070,929.44	82.21%	31,356.58	0.31%	6,087,507.87	73.65%	19,406.32	0.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	331,699	2.71%	331,699	100%	331,699	4.01%	331,699	100%
合计	12,249,201.07	--	2,209,628.21	--	8,265,779.5	--	2,197,677.95	--

应收账款种类的说明：报告期内无此项说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
租金	1,846,572.63	1,846,572.63	100%	可回收风险高
合计	1,846,572.63	1,846,572.63	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	10,059,137.78	99.88%	30,177.41	6,075,716.21	99.81%	18,227.15
1 年以内小计	10,059,137.78	99.88%	30,177.41	6,075,716.21	99.81%	18,227.15
1 至 2 年						
2 至 3 年	11,791.66	0.12%	1,179.17	11,791.66	0.19%	1,179.17
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	10,070,929.44	--	31,356.58	6,087,507.87	--	19,406.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租	225,000	225,000	100%	账龄长，可回收风险高
房租	106,699	106,699	100%	账龄长，可回收风险高
合计	331,699	331,699	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0	0	0%	无
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：报告期内无此项。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	0	无	否
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：报告期内无此项说明。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

报告期内无此项业务。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	1,846,572.63	2-3 年	15.08%
第二名	客户	599,715.06	1 年以内	4.9%
第三名	客户	582,480	1 年以内	4.76%
第四名	客户	557,956.84	1 年以内	4.56%
第五名	客户	515,881.28	1 年以内	4.21%
合计	--	4,102,605.81	--	33.51%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无	无	0	0%
合计	--	0	0%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

报告期内无此项说明。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,170,744.22	95.32%	62,170,744.22	100%	62,170,744.22	92.26%	62,170,744.22	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	475,388.43	0.73%	1,426.17	0.3%	2,639,467.59	3.92%	18,805.31	0.71%
组合小计	475,388.43	0.73%	1,426.17	0.3%	2,639,467.59	3.92%	18,805.31	0.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,576,766.1	3.95%	2,576,766.1	100%	2,576,766.1	3.82%	2,576,766.1	100%
合计	65,222,898.75	--	64,748,936.49	--	67,386,977.91	--	64,766,315.63	--

其他应收款种类的说明：报告期内无此项说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
项目合作款	14,719,539	14,719,539	100%	可回收风险高
项目合作款	47,451,205.22	47,451,205.22	100%	可回收风险高
合计	62,170,744.22	62,170,744.22	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	475,388.43	100%	1,426.17	2,450,685.6	92.84%	7,352.06
1 年以内小计	475,388.43	100%	1,426.17	2,450,685.6	92.84%	7,352.06
1 至 2 年				148,498.99	5.63%	7,424.95
2 至 3 年				40,283	1.53%	4,028.3
3 年以上						

3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	475,388.43	--	1,426.17	2,639,467.59	--	18,805.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
项目合作款	2,073,766.1	2,073,766.1	100%	可回收风险高
项目合作股利	343,000	343,000	100%	可回收风险高
产权交易席位费	160,000	160,000	100%	可回收风险高
合计	2,576,766.1	2,576,766.1	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0	0	0%	无
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：本报告期内无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	0	无	无

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

其他应收款核销说明：报告期内无此项说明。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期内无此项说明。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	合作单位	47,451,205.22	5 年以上	72.75%
第二名	合作单位	14,719,539	5 年以上	22.57%
第三名	合作单位	1,896,766.1	5 年以上	2.91%
第四名	公司参股但无重大影响	343,000	5 年以上	0.53%
第五名	员工	300,000	1 年以内	0.46%
合计	--	64,710,510.32	--	99.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州东方国际旅行社有限公司	同一最终控制方	100	0%
合计	--	100	0%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

报告期内无此项说明。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市东方祥贵饮食美容有限公司	权益法	2,504,775.65	0	0	0	40%	40%	无	0	0	0
广州市东方汽车有限公司	成本法	16,256,037.65	16,256,037.65	0	16,256,037.65	100%	100%	无	0	0	0
广州商业进出口贸易股份有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	11.43%	11.43%	无	2,000,000	0	0
广州联合交易股份有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1%	1%	无	1,000,000	0	0
广州世界大观股份有限公司	成本法	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000	3.92%	3.92%	无	15,785,000	0	0
合计	--	37,545,813.3	35,041,037.65	0	35,041,037.65	--	--	--	18,785,000	0	0

长期股权投资的说明：

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	144,969,754.4	134,088,047.98
其他业务收入		
营业成本	66,641,822.41	57,524,603.86
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房	53,256,742.44	16,960,957.18	51,048,473.31	15,280,637.43
餐饮	80,930,603.3	44,728,821.23	72,935,719.56	39,280,467.07
商铺租赁	6,052,157.32	1,619,357.16	6,053,423.83	1,465,800.25
展场	0	0	0	0
其他	4,730,251.34	3,332,686.84	4,050,431.28	1,497,699.11
合计	144,969,754.4	66,641,822.41	134,088,047.98	57,524,603.86

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广州地区	144,969,754.4	66,641,822.41	134,088,047.98	57,524,603.86
合计	144,969,754.4	66,641,822.41	134,088,047.98	57,524,603.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	6,414,448.71	4.42%
第二名	4,976,888.9	3.43%
第三名	2,440,936.9	1.68%
第四名	1,556,897.39	1.07%
第五名	1,151,755.88	0.79%
合计	16,540,927.78	11.39%

营业收入的说明：报告期内无此项说明。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,070,025.3	0
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	566,114.11	1,835.7
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,358,999.8	905,999.8
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	13,995,139.21	907,835.5

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市东方汽车有限公司	12,070,025.3	0	该公司于本年度 6 月份向我公司进行利润分配
合计	12,070,025.3	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0	0	无
合计	0	0	--

投资收益的说明：报告期内无此项说明。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,663,560.74	8,940,969.45
加：资产减值准备	-5,428.88	-31,165.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,042,950.28	14,139,949.17
无形资产摊销	810,600.78	806,109.78
长期待摊费用摊销	2,739,283.49	6,166,425.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	-25,088.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50,713.94	130,597.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,096	22,540
财务费用（收益以“-”号填列）	-123,138.36	-92,625.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,995,139.21	-907,835.5
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,358,137.74	3,097,622.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-378,001.13	-383,636.14

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,013,269.37	564,647.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,450,943.21	6,596,456.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,793,729.81	-10,596,699.44
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	17,903,039.74	28,428,267.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	151,436,798.99	88,919,772.23
减：现金的期初余额	123,586,878.06	60,120,824.51
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	27,849,920.93	28,798,947.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无	0	0
负债		
无	0	0

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	156,896,208.77	128,764,852.40	21.85%	报告期营业收入增加相应现金流入增加
应收账款	10,741,719.32	6,696,931.89	60.40%	报告期营收增加, 应收账款增加
预付账款	3,478.60	593,606.68	-99.41%	报告期预付货款减少
其他应收款	872,650.52	2,914,754.95	-70.06%	报告期应收利息已收到, 往来款减少
在建工程	1,695,041.65	4,087,479.09	-58.53%	工程已完工结转
递延所得税资产	9,374,358.49	14,732,496.23	-36.37%	可弥补亏损相关递延所得税资产减少
应交税费	5,518,970.06	2,901,558.65	90.21%	期末计提相关应缴税费
未分配利润	6,809,577.76	-10,255,505.81	166.40%	营业收入增加, 利润增加
财务费用	-176,470.71	874,450.14	-120.18%	报告期利息收入增加
营业利润	22,016,172.42	13,263,316.18	65.99%	报告期营业收入增加, 利润增加
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金	6,343,288.68	3,829,499.30	65.64%	报告期购置相关资产增加

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长亲笔签署的 2012 年半年度报告文本； (二) 载有董事长、总经理及财务总监签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件正本及公告的原稿； (四) 其他有关资料。

董事长：冯劲

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 03 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容