

证券代码：000524

证券简称：东方宾馆

公告编号：2013-027

广州市东方宾馆股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯劲、主管会计工作负责人方中东及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	753,734,510.50	740,913,987.89	1.73%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	629,757,381.99	609,154,582.29	3.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	80,036,522.11	-4.49%	231,272,947.11	-3.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,845,019.31	1.77%	25,165,268.82	1.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,824,796.90	-10.01%	22,488,167.30	-7.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	34,389,743.82	-35.37%
基本每股收益 (元/股)	0.0291	1.77%	0.093	1.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.0291	1.77%	0.093	1.58%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	0.00%	4.03%	-0.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	483,488.28	
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	3,056,739.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,424.33	
减: 所得税影响额	892,550.51	
合计	2,677,101.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,339					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	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	国有法人	37.19%	100,301,686	0	无质押或冻结	-
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	0	无质押或冻结	-
王振华	境内自然人	1.03%	2,774,639	0	无质押或冻结	-
牛增军	境内自然人	0.52%	1,396,314	0	无质押或冻结	-
黄正中	境内自然人	0.48%	1,292,268	0	无质押或冻结	-
刘健	境内自然人	0.39%	1,041,600	0	无质押或冻结	-
黄信铭	境内自然人	0.38%	1,011,501	0	无质押或冻结	-
唐湛彬	境内自然人	0.33%	901,100	0	无质押或冻结	-
赵爱方	境内自然人	0.33%	888,400	0	无质押或冻结	-
徐新健	境内自然人	0.32%	865,656	0	无质押或冻结	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686			
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股	38,712,236			
王振华	2,774,639	人民币普通股	2,774,639			
牛增军	1,396,314	人民币普通股	1,396,314			
黄正中	1,292,268	人民币普通股	1,292,268			
刘健	1,041,600	人民币普通股	1,041,600			
黄信铭	1,011,501	人民币普通股	1,011,501			
唐湛彬	901,100	人民币普通股	901,100			
赵爱方	888,400	人民币普通股	888,400			
徐新健	865,656	人民币普通股	865,656			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东王振华通过其普通证券账户持有公司股份 400,300 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,374,339 股；公司股东黄正中通过其普通证券账户持有公司股份 140,600 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,151,668 股；公司股东刘健通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,041,600 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	109,356,724.07	209,974,623.01	-47.92%	报告期内公司投资理财的资金增加
应收账款	10,403,492.30	6,886,320.40	51.07%	报告期内公司日常经营应收账款增加
预付款项	724,002.65	481,162.50	50.47%	报告期内子公司广州市东方汽车有限公司购车预付款增加
在建工程	1,811,038.26	495,000.00	265.87%	报告期内公司对部分设备设施进行改造
其他流动资产	1,514,049.42	661,502.44	128.88%	报告期内待摊保险费增加
项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)	变动原因
财务费用	-803,263.96	-176,375.77	-355.43%	报告期内公司的利息收入增加
资产减值损失	-5,430.06	-141,294.14	96.16%	报告期内计提的资产减值准备减少
公允价值变动	-108,614.00	-21,792.00	-398.41%	报告期内公司持有的股票股价跌幅增加
投资收益	4,829,810.82	2,498,383.37	93.32%	报告期内公司投入理财产品的资金增加而使理财收益增加
营业外支出	52,345.99	240,110.15	-78.20%	报告期内公司处置固定资产损失减少
取得投资收益所收到的现金	4,439,827.27	1,925,113.91	130.63%	报告期内收到的理财产品投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,780.00	732,250.00	52.24%	报告期内子公司广州市东方汽车有限公司增加了对旧车的处置

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。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。广州市中级人民法院于2013年6月作出一审判决。我司于2013年7月向省高院提起上诉，目前案件存在二审阶段。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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。
承诺是否及时履行					是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）					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。

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	0.00%	77,000	0.00%	297,220.00	-3,927.00	交易性金融资产	新股申购

股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	0.00%	6,000	0.00%	214,200.00	-54,540.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601328	交通银行	86,900.00	12,100	0.00%	12,100	0.00%	52,030.00	-4,840.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	0.00%	30,000	0.00%	129,000.00	-960.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	0.00%	10,000	0.00%	78,400.00	-10,689.40	交易性金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			890,440.00	135,100	--	135,100	--	770,850.00	-74,956.40	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002187	广百股份	6,739,134.00	2.83%	67,841,271.68	1,630,799.80	6,849,359.16	可供出售金融资产	发起人持股
合计		6,739,134.00	-	67,841,271.68	1,630,799.80	6,849,359.16	-	-

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月09日	东方宾馆	其他	其他	证券日报	采访了解公司发展近况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,356,724.07	209,974,623.01
交易性金融资产	120,770,850.00	879,464.00
应收账款	10,403,492.30	6,886,320.40
预付款项	724,002.65	481,162.50
其他应收款	2,383,479.13	2,482,887.42
存货	6,734,627.56	6,351,642.25
其他流动资产	1,514,049.42	661,502.44
流动资产合计	251,887,225.13	227,717,602.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,841,271.68	60,991,912.52
固定资产	382,656,186.49	398,029,214.67
在建工程	1,811,038.26	495,000.00
无形资产	33,998,171.09	35,262,472.73
长期待摊费用	8,589,298.15	11,477,177.01
递延所得税资产	6,951,319.70	6,940,608.94
非流动资产合计	501,847,285.37	513,196,385.87
资产总计	753,734,510.50	740,913,987.89
流动负债：		
应付账款	28,009,951.24	25,923,627.63
预收款项	20,492,898.87	24,827,600.42
应付职工薪酬	17,043,627.83	21,662,125.27
应交税费	3,952,009.74	5,378,575.67
其他应付款	20,648,927.74	20,848,842.48
流动负债合计	90,147,415.42	98,640,771.47

非流动负债：		
预计负债	3,495,725.68	4,118,985.37
递延所得税负债	30,246,867.41	28,912,528.76
其他非流动负债	87,120.00	87,120.00
非流动负债合计	33,829,713.09	33,118,634.13
负债合计	123,977,128.51	131,759,405.60
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	298,259,513.31	293,122,493.93
盈余公积	27,449,447.25	27,449,447.25
未分配利润	34,374,677.43	18,908,897.11
归属于母公司所有者权益合计	629,757,381.99	609,154,582.29
所有者权益（或股东权益）合计	629,757,381.99	609,154,582.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,734,510.50	740,913,987.89

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,119,611.22	203,482,444.56
交易性金融资产	120,770,850.00	879,464.00
应收账款	9,326,802.20	6,321,458.57
预付款项	206,002.65	447,162.50
其他应收款	2,027,055.56	2,069,821.05
存货	6,636,758.38	6,279,208.37
其他流动资产	517,683.96	47,200.00
流动资产合计	242,604,763.97	219,526,759.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,841,271.68	60,991,912.52
长期股权投资	16,256,037.65	16,256,037.65
固定资产	364,703,706.14	381,467,514.56
在建工程	1,811,038.26	495,000.00
无形资产	33,998,171.09	35,262,472.73
长期待摊费用	8,589,298.15	11,477,177.01
递延所得税资产	6,565,307.50	6,554,596.74
非流动资产合计	499,764,830.47	512,504,711.21
资产总计	742,369,594.44	732,031,470.26
流动负债：		
应付账款	28,009,951.24	25,923,627.63
预收款项	19,981,587.16	24,775,588.71
应付职工薪酬	16,110,395.15	20,383,522.10
应交税费	3,560,457.84	5,069,791.61
其他应付款	16,583,807.45	17,056,219.14
流动负债合计	84,246,198.84	93,208,749.19
非流动负债：		
预计负债	3,350,831.92	3,887,269.21
递延所得税负债	30,246,867.41	28,912,528.76
其他非流动负债	87,120.00	87,120.00

非流动负债合计	33,684,819.33	32,886,917.97
负债合计	117,931,018.17	126,095,667.16
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	298,259,513.31	293,122,493.93
盈余公积	26,870,916.74	26,870,916.74
未分配利润	29,634,402.22	16,268,648.43
所有者权益（或股东权益）合计	624,438,576.27	605,935,803.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,369,594.44	732,031,470.26

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,036,522.11	83,803,132.07
其中：营业收入	80,036,522.11	83,803,132.07
二、营业总成本	70,968,653.00	74,036,422.35
其中：营业成本	39,955,985.14	41,128,694.42
营业税金及附加	4,024,577.37	4,506,161.90
销售费用	13,383,241.72	14,243,332.24
管理费用	14,309,506.23	14,295,354.03
财务费用	-704,657.46	94.94
资产减值损失	0.00	-137,215.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,903.00	-50,888.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,300,306.91	573,269.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,371,079.02	10,289,091.18
加：营业外收入	101,203.91	147,784.20
减：营业外支出	12,259.68	159,096.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,460,023.25	10,277,779.17
减：所得税费用	2,615,003.94	2,569,444.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,845,019.31	7,708,334.37
归属于母公司所有者的净利润	7,845,019.31	7,708,334.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0291	0.0286
（二）稀释每股收益	0.0291	0.0286
七、其他综合收益	11,007,898.65	-10,824,433.67
八、综合收益总额	18,852,917.96	-3,116,099.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,852,917.96	-3,116,099.30

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,750,580.14	79,216,285.67
减：营业成本	39,955,465.14	41,126,755.42
营业税金及附加	4,000,687.87	4,171,135.82
销售费用	10,929,970.49	11,640,055.70
管理费用	13,244,343.77	13,248,425.01
财务费用	-628,042.52	2,245.55
资产减值损失	0.00	-137,215.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,903.00	-50,888.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,300,306.91	573,269.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,551,365.30	9,687,264.81
加：营业外收入	15,558.80	13,938.33
减：营业外支出	8,649.68	155,296.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,558,274.42	9,545,906.93
减：所得税费用	2,389,566.73	2,386,476.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,168,707.69	7,159,430.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0266	0.0265
（二）稀释每股收益	0.0266	0.0265
六、其他综合收益	11,007,898.65	-10,824,433.67
七、综合收益总额	18,176,606.34	-3,665,003.47

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,272,947.11	240,808,211.28
其中：营业收入	231,272,947.11	240,808,211.28
二、营业总成本	203,296,636.96	210,979,539.05
其中：营业成本	107,498,478.37	110,925,399.54
营业税金及附加	11,889,304.99	13,254,218.55
销售费用	41,294,012.84	42,713,827.01
管理费用	43,423,534.78	44,403,763.86
财务费用	-803,263.96	-176,375.77
资产减值损失	-5,430.06	-141,294.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,614.00	-21,792.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,829,810.82	2,498,383.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,697,506.97	32,305,263.60
加：营业外收入	565,258.60	748,361.96
减：营业外支出	52,345.99	240,110.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,210,419.58	32,813,515.41
减：所得税费用	8,045,150.76	8,040,097.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,165,268.82	24,773,417.94
归属于母公司所有者的净利润	25,165,268.82	24,773,417.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.093	0.092
（二）稀释每股收益	0.093	0.092
七、其他综合收益	5,137,019.38	-12,659,081.99
八、综合收益总额	30,302,288.20	12,114,335.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,302,288.20	12,114,335.95

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,190,779.30	224,186,040.07
减：营业成本	104,360,925.29	107,768,577.83
营业税金及附加	11,818,021.40	12,286,811.26
销售费用	33,857,016.82	35,169,343.20
管理费用	40,214,541.08	41,418,895.98
财务费用	-687,793.11	-139,868.66
资产减值损失	-6,484.88	-142,644.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,614.00	-21,792.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,829,810.82	14,568,408.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,355,749.52	42,371,541.19
加：营业外收入	103,370.66	54,373.24
减：营业外支出	48,735.99	236,310.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,410,384.19	42,189,604.28
减：所得税费用	7,345,141.90	7,366,613.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,065,242.29	34,822,990.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.129
（二）稀释每股收益	0.086	0.129
六、其他综合收益	5,137,019.38	-12,659,081.99
七、综合收益总额	28,202,261.67	22,163,908.95

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,262,053.34	235,837,818.30
收到的税费返还	420.00	989.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,655,427.25	1,795,952.18
经营活动现金流入小计	227,917,900.59	237,634,760.23
购买商品、接受劳务支付的现金	85,197,844.87	87,536,659.27
支付给职工以及为职工支付的现金	67,147,517.24	63,459,308.35
支付的各项税费	29,239,618.39	21,852,067.59
支付其他与经营活动有关的现金	11,943,176.27	11,578,898.80
经营活动现金流出小计	193,528,156.77	184,426,934.01
经营活动产生的现金流量净额	34,389,743.82	53,207,826.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,439,827.27	1,925,113.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,780.00	732,250.00
投资活动现金流入小计	305,554,607.27	62,683,236.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,880,308.81	8,810,859.42
投资支付的现金	420,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	430,880,308.81	128,810,859.42
投资活动产生的现金流量净额	-125,325,701.54	-66,127,623.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,681,941.22	
筹资活动现金流出小计	9,681,941.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,681,941.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.34
五、现金及现金等价物净增加额	-100,617,898.94	-12,919,925.43
加：期初现金及现金等价物余额	209,974,623.01	128,764,852.40
六、期末现金及现金等价物余额	109,356,724.07	115,844,926.97

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,423,564.77	217,813,173.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,590,589.05	1,567,846.14
经营活动现金流入小计	209,014,153.82	219,381,019.73
购买商品、接受劳务支付的现金	80,621,598.32	83,362,459.68
支付给职工以及为职工支付的现金	64,421,637.37	60,881,831.65
支付的各项税费	27,629,136.94	19,963,777.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,143,496.77	18,074,823.98
经营活动现金流出小计	179,815,869.40	182,282,893.08
经营活动产生的现金流量净额	29,198,284.42	37,098,126.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,439,827.27	13,995,139.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,480.00	1,250.00
收到其他与投资活动有关的现金		25,872.20
投资活动现金流入小计	304,474,307.27	74,022,261.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,353,483.81	5,591,710.42
投资支付的现金	420,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	424,353,483.81	125,591,710.42
投资活动产生的现金流量净额	-119,879,176.54	-51,569,449.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,681,941.22	
筹资活动现金流出小计	9,681,941.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,681,941.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.34
五、现金及现金等价物净增加额	-100,362,833.34	-14,471,450.70
加：期初现金及现金等价物余额	203,482,444.56	123,586,878.06
六、期末现金及现金等价物余额	103,119,611.22	109,115,427.36

法定代表人：冯劲

主管会计工作负责人：方中东

会计机构负责人：万华文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州市东方宾馆股份有限公司

董事长：冯劲

二〇一三年十月二十三日