

股票简称：东方宾馆

股票代码：000524

公告编号：2015-013号

# 广州市东方宾馆股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)贺首华声明：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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	73,033,140.16	63,489,572.40	68,013,087.63	7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,193,660.18	4,117,066.45	5,004,702.51	43.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,070,046.12	3,900,311.23	4,787,848.79	47.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,485,543.66	-5,519,297.57	-5,826,167.80	211.32%
基本每股收益（元/股）	0.027	0.015	0.019	42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.015	0.019	42.11%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.64%	0.86%	0.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	806,625,807.45	752,537,329.56	781,023,181.13	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,024,903.71	645,078,534.67	553,628,575.88	4.77%

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）	-7,109.38	
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	5,749.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,245.80	
少数股东权益影响额（税后）	41,271.36	
合计	123,614.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,158				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	-	-
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	0	-	-
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.26%	3,404,414	0	-	-
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,105,055	0	-	-
曾军	境内非国有法人	0.74%	2,001,719	0	-	-
汪平	境内非国有法人	0.66%	1,789,365	0	-	-
西藏信托有限公司-中信中金 1 号伞形证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.65%	1,758,733	0	-	-
石红凤	境内非国有法人	0.64%	1,727,368	0	-	-
易方达基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.59%	1,600,000	0	-	-
周建新	境内非国有法人	0.56%	1,517,370	0	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
全国社保基金六零一组合	3,404,414	人民币普通股	3,404,414			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,105,055	人民币普通股	2,105,055			
曾军	2,001,719	人民币普通股	2,001,719			
汪平	1,789,365	人民币普通股	1,789,365			

西藏信托有限公司-中信中金 1 号 伞形证券投资集合资金信托计划	1,758,733	人民币普通股	1,758,733
石红凤	1,727,368	人民币普通股	1,727,368
易方达基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托易方达基金公 司混合型组合	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
周建新	1,517,370	人民币普通股	1,517,370
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司持股 5% 以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股 份。公司股东曾军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,001,719 股。公司股 东石红凤通过其普通证券账户持有公司股份 40,400 股，通过客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 1,686,968 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（元）	上年金额（元）	变动比率（%）	变动原因
预付款项	1,075,614.57	534,000.25	101.43%	报告期预付供应商款增加。
应收利息	762,191.85	521,780.89	46.08%	报告期应收定期利息增加。
在建工程	22,080.00	1,813,696.28	-98.78%	报告期在建工程完工结转至相应长期待摊费用。
固定资产清理	10,634.56		100.00%	报告期待处理固定资产清理增加。
未分配利润	-15,217,098.05	-22,410,758.23	32.10%	报告期实现盈利，因此未分配利润增加。
财务费用	1,024,319.83	685,286.20	49.47%	报告期定期存款利息减少。
公允价值变动收益	5,749.00	-41,056.00	114.00%	报告期公司持有股票市值上升。
投资收益	63,771.92	320,548.35	-80.11%	报告期银行理财收益减少。
营业外收入	166,245.80	15,309.50	985.90%	报告期处理废旧物资收入增加。
所得税费用	2,508,202.30	1,634,044.25	53.50%	报告期利润增加，所得税费用增加。
其他综合收益	19,202,667.65	1,651,184.80	1062.96%	报告期持有的作为可供出售金融资产股票市值上升。
经营活动产生的现金流量净额	6,485,543.66	-5,826,167.80	211.32%	报告期营收增加，经营流入增加。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理,影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在 2014 年 12 月 31 日前,除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外,本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市公司,以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题。本集团对于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目,将采取上述方式委托给上市公司管理。	2009 年 09 月 29 日	长期有效	2011 年 9 月 28 日,公司董事会七届三次会议审议通过了《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。2011 年 9 月 28 日,我司与广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称"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》。上述协议约定本次重组的先决条件之一为目标资产的评估结果取得广州市国资委的备案核准。2012 年 4 月 17 日,岭南集团书面告知我司,本次重组涉及的标的资产的评估结果未取得国资监管部门的核准备案。据此,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。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 27 日审议通过《关于控股股东规范同业竞争承诺事项的议案》。为履行规范后的承诺,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权关联交易的议案》,岭南集团将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权转让给我公司。承诺涉及的其他内容,目前依据承诺履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)将分别不低于 608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利润数低于净利润预测数的,本集团将无条件以现金方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数之间的差额部分,并在我公司该年度年报披露之日起十五个工作日内支付。	2014 年 06 月 27 日	2014 年度、2015 年度和 2016 年度	2014 年度,广州岭南国际酒店管理有限公司的净利润为 1,020.85 万元,无需进行盈利补偿。承诺涉及的其他内容,目前依据承诺履行中。

广州市东方酒店集团有限公司	广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由其承担。	2013 年 07 月 29 日	长期有效	依据承诺履行中。
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）			不适用	

#### 四、对 2015 年 1-6 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、证券投资情况

适用  不适用

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%	374,220.00	-770.00	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%	469,440.00	21,180.00	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%	77,319.00	-4,961.00	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%	183,000.00	-18,900.00	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%	117,300.00	9,200.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601689	托普集团	11,370.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	13,300.32	交易性金融资产	新股申购
股票	300374	恒通科技	13,210.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	18,920.96	交易性金融资产	新股申购
股票	600958	东方证券	30,090.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	31,550.64	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			945,110.00	135,100	--	135,100	--	1,221,279.00	69,520.92	--	--



## 六、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%	128,017,784.30	0.00	25,603,556.86	可供出售金融资产	发起人持股
合计		6,739,134.00	-	128,017,784.30	0.00	25,603,556.86	-	-

## 七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年03月24日	东方宾馆	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司股票投资分析师余捷涛、鹏华基金管理有限公司研究员李慧杰、深圳市尚城资产管理有限责任公司研究员赵龙、工银瑞信基金管理有限公司研究员袁芳、中国国际金融有限公司分析员余均、中欧基金管理有限公司研究副总监刘晨、阳光资产管理有限公司权益资产投资部总助赵冬、中信建投证券研究员刘越男、大摩华鑫基金徐达。	了解我公司及子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的发展情况。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,332,173.26	94,197,339.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,221,279.00	1,215,530.00
应收账款	15,387,392.93	14,280,920.73
预付款项	1,075,614.57	534,000.25
应收利息	762,191.85	521,780.89
其他应收款	1,693,611.12	2,226,138.19
存货	5,131,858.76	4,842,707.57
其他流动资产	1,356,552.27	1,107,075.54
流动资产合计	100,960,673.76	118,925,493.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	278,017,784.30	228,414,227.44
固定资产	353,149,204.73	358,433,428.81
在建工程	22,080.00	1,813,696.28
固定资产清理	10,634.56	
无形资产	31,884,307.87	32,327,833.01
长期待摊费用	11,063,403.23	9,590,783.52
递延所得税资产	31,517,719.00	31,517,719.00
非流动资产合计	705,665,133.69	662,097,688.06
资产总计	806,625,807.45	781,023,181.13
流动负债：		
应付账款	19,078,157.34	18,494,646.55
预收款项	12,077,151.79	16,031,668.09

应付职工薪酬	15,310,001.07	16,536,214.65
应交税费	8,515,918.01	8,097,199.56
其他应付款	24,133,420.27	23,811,878.62
流动负债合计	79,114,648.48	82,971,607.47
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	102,687,641.09	106,025,272.82
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	29,040.00	29,040.00
递延所得税负债	44,172,766.22	37,771,877.01
非流动负债合计	147,486,255.26	144,422,997.78
负债合计	226,600,903.74	227,394,605.25
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	201,649,685.60	201,649,685.60
其他综合收益	90,958,987.86	71,756,320.21
盈余公积	32,959,584.30	32,959,584.30
未分配利润	-15,217,098.05	-22,410,758.23
归属于母公司所有者权益合计	580,024,903.71	553,628,575.88
所有者权益合计	580,024,903.71	553,628,575.88
负债和所有者权益总计	806,625,807.45	781,023,181.13

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,646,824.59	74,230,352.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,221,279.00	1,215,530.00
应收账款	8,053,811.92	8,533,171.80
预付款项	211,654.57	521,640.25
应收利息	762,191.85	521,780.89
其他应收款	556,025.00	1,273,505.31
存货	4,985,730.01	4,717,037.07
流动资产合计	70,437,516.94	91,013,017.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,017,784.30	212,414,227.44
长期股权投资	40,762,141.85	40,762,141.85
固定资产	333,966,489.98	338,088,455.12
在建工程	22,080.00	1,813,696.28
无形资产	31,884,307.87	32,327,833.01
长期待摊费用	10,886,670.89	9,371,199.84
递延所得税资产	30,070,043.57	30,070,043.57
非流动资产合计	709,609,518.46	664,847,597.11
资产总计	780,047,035.40	755,860,614.78
流动负债：		
应付账款	19,065,009.38	18,466,420.79
预收款项	11,347,497.21	15,132,665.49
应付职工薪酬	13,708,315.49	14,577,167.74
应交税费	7,121,408.17	5,470,056.09
其他应付款	19,791,007.73	19,926,939.68
流动负债合计	71,033,237.98	73,573,249.79
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	99,661,344.12	102,941,740.10
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	29,040.00	29,040.00

递延所得税负债	44,172,766.22	37,771,877.01
非流动负债合计	144,459,958.29	141,339,465.06
负债合计	215,493,196.27	214,912,714.85
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	212,999,191.66	212,999,191.66
其他综合收益	90,958,987.86	71,756,320.21
盈余公积	30,024,083.82	30,024,083.82
未分配利润	-39,102,168.21	-43,505,439.76
所有者权益合计	564,553,839.13	540,947,899.93
负债和所有者权益总计	780,047,035.40	755,860,614.78

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,033,140.16	68,013,087.63
其中：营业收入	73,033,140.16	68,013,087.63
二、营业总成本	63,559,935.02	61,663,545.83
其中：营业成本	28,886,570.61	28,756,094.06
营业税金及附加	3,741,631.25	3,561,478.01
销售费用	13,250,678.52	13,458,975.60
管理费用	16,656,734.81	15,201,711.96
财务费用	1,024,319.83	685,286.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,749.00	-41,056.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,771.92	320,548.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,542,726.06	6,629,034.15
加：营业外收入	166,245.80	15,309.50
减：营业外支出	7,109.38	5,596.89
其中：非流动资产处置损失	7,109.38	4,548.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,701,862.48	6,638,746.76
减：所得税费用	2,508,202.30	1,634,044.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,193,660.18	5,004,702.51
归属于母公司所有者的净利润	7,193,660.18	5,004,702.51
六、其他综合收益的税后净额	19,202,667.65	1,651,184.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,202,667.65	1,651,184.80
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,202,667.65	1,651,184.80
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,202,667.65	1,651,184.80
七、综合收益总额	26,396,327.83	6,655,887.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,396,327.83	6,655,887.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.019
（二）稀释每股收益	0.027	0.019

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,014,112.62	58,629,872.62
减：营业成本	28,637,730.19	28,240,016.93
营业税金及附加	3,418,693.68	3,283,406.00
销售费用	10,074,939.11	10,443,795.05
管理费用	12,203,206.34	11,914,556.88
财务费用	1,024,041.62	650,207.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,749.00	-41,056.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,771.92	320,548.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,725,022.60	4,377,382.41
加：营业外收入	153,115.52	15,111.50
减：营业外支出	7,109.38	5,596.89
其中：非流动资产处置损失	7,109.38	4,548.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,871,028.74	4,386,897.02
减：所得税费用	1,467,757.19	1,096,724.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,271.55	3,290,172.76
五、其他综合收益的税后净额	19,202,667.65	1,651,184.80
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,202,667.65	1,651,184.80
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,202,667.65	1,651,184.80
六、综合收益总额	23,605,939.20	4,941,357.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.016	0.012
（二）稀释每股收益	0.016	0.012

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	68,372,201.48	60,016,099.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,579,991.91	463,432.82
经营活动现金流入小计	69,952,193.39	60,479,531.90
购买商品、接受劳务支付的现金	26,496,153.67	28,192,932.87
支付给职工以及为职工支付的现金	23,231,668.99	25,402,299.26
支付的各项税费	8,323,727.64	7,595,211.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,415,099.43	5,115,255.90
经营活动现金流出小计	63,466,649.73	66,305,699.70
经营活动产生的现金流量净额	6,485,543.66	-5,826,167.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		501,370.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,618,441.92	
投资活动现金流入小计	8,057,441.92	60,501,370.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,853,482.22	1,805,562.18
投资支付的现金	24,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,554,670.00	
投资活动现金流出小计	34,408,152.22	91,805,562.18
投资活动产生的现金流量净额	-26,350,710.30	-31,304,191.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,865,166.64	-37,130,359.71
加：期初现金及现金等价物余额	94,197,339.90	142,962,753.62
六、期末现金及现金等价物余额	74,332,173.26	105,832,393.91

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,357,204.34	50,566,843.74
收到其他与经营活动有关的现金	218,773.30	89,188.03
经营活动现金流入小计	57,575,977.64	50,656,031.77
购买商品、接受劳务支付的现金	25,083,377.11	27,337,470.38
支付给职工以及为职工支付的现金	19,367,990.36	21,816,318.63
支付的各项税费	5,122,531.20	5,936,210.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,146,054.93	3,091,441.67
经营活动现金流出小计	51,719,953.60	58,181,441.40
经营活动产生的现金流量净额	5,856,024.04	-7,525,409.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		501,370.27
收到其他与投资活动有关的现金	7,618,441.92	
投资活动现金流入小计	7,618,441.92	60,501,370.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,323.72	214,353.18
投资支付的现金	24,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,554,670.00	
投资活动现金流出小计	33,057,993.72	90,214,353.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,439,551.80	-29,712,982.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,583,527.76	-37,238,392.54
加：期初现金及现金等价物余额	74,230,352.35	122,124,001.63
六、期末现金及现金等价物余额	54,646,824.59	84,885,609.09

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：贺首华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州市东方宾馆股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一五年四月二十一日