

股票简称：东方宾馆

股票代码：000524

公告编号：2014-058号

广州市东方宾馆股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人郑定全声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	745,634,234.79	761,222,850.43	808,989,137.82	-7.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	528,699,018.64	639,310,283.42	581,735,495.05	-9.12%
	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)	78,591,403.11	-9.08%	216,558,174.63	-12.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,368,386.96	-22.39%	23,485,290.91	-22.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,598,139.60	-22.56%	16,451,891.70	-30.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	23,374,838.65	-35.52%
基本每股收益(元/股)	0.027	-22.86%	0.087	-22.32%
稀释每股收益(元/股)	0.027	-22.86%	0.087	-22.32%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.41%	3.97%	-1.82%

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)	297,250.67	--
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	4,822,175.44	--
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	4,151,188.28	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,251.23	--
减：所得税影响额	2,344,466.41	--
合计	7,033,399.21	--

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	20,996					
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	-	-
全国社保基金一零五组合	国有法人	2.09%	5,636,805	0	-	-
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	国有法人	1.30%	3,499,823	0	-	-
中国银行－长盛同智优势成长混合型证 券投资基金	国有法人	1.21%	3,265,930	0	-	-
王振华	境内自然人	1.01%	2,716,977	0	-	-
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单 一资金信托	国有法人	0.97%	2,617,223	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹 利华鑫多因子精选策略股票型证券投资 基金	国有法人	0.92%	2,493,629	0	-	-
广发证券－交通银行－广发集合资产管理 计划（3-号）	国有法人	0.65%	1,760,353	0	-	-
周建新	境内自然人	0.63%	1,712,310	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			
全国社保基金一零五组合	5,636,805	人民币普通股	5,636,805			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,499,823	人民币普通股	3,499,823			

中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基	3,265,930	人民币普通股	3,265,930
王振华	2,716,977	人民币普通股	2,716,977
华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托	2,617,223	人民币普通股	2,617,223
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,493,629	人民币普通股	2,493,629
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3 号）	1,760,353	人民币普通股	1,760,353
周建新	1,712,310	人民币普通股	1,712,310
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 名无限售条件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，公司股东王振华通过其普通证券账户持有公司股份 308,500 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,408,477 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

1、2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会经参会的非关联股东审议通过《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》。广州岭南国际酒店管理有限公司（下称“岭南酒管”）成公司的全资子公司。2014年7月，公司完成岭南酒管的工商变更登记工作，因此，自2014年8月起，公司开始合并岭南酒管的财务报表，并对相关财务报表进行追溯调整。

2、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2014年1月26日起陆续发布八项新准则：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。其中，根据国家财政部修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》第三十一条规定，我公司评估了职工薪酬安排并设定受益计划，采用追溯调整法进行调整。构成设定受益计划的职工薪酬安排内容为公司承担2014年5月1日前入职员工共计2090人退休后生活补贴的支付义务（未达退休年龄即离职的员工不享受收益计划），补贴标准为440元至840元。根据上述收益计划，公司聘请中山大学精算中心进行精算，本次精算估值按2014年9月30日止时点的数据进行测算，以预期累计福利单位法确定设定受益计划的现值和相关服务成本。所涉及的主要假设如下：

折现率	4.5%		参照资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债市场收益率作为折现率进行计算。	
离职率	20岁—30岁	离职率从20%逐步降低到10%	参照全行业平均离职率及公司同行的离职率综合计算。	
	30岁—40岁	离职率从10%逐步降低到5%		
	40岁—50岁	离职率为5%		
	50岁以上	离职率为0%		
预期寿命	中国人寿保险业经验生命表(2000~2003)		参照现保险行业的通用生命表进行计算。	

按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后，职工薪酬准则变动的影响如下：

单位：元

2014年1月1日应付职工薪酬(+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
+103,011,622.84	-77,258,717.13

调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下：

单位：元

项目	合并		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
2013年度期末资产负债表项目			
递延所得税资产	6,700,714.22	25,752,905.71	32,453,619.93
应付职工薪酬	19,189,288.44	103,011,622.84	122,200,911.28
未分配利润	44,638,997.48	-77,258,717.13	-32,619,719.65
2013年同期利润表项目			
管理费用	49,990,709.20	-3,332,831.92	46,657,877.28
财务费用	-824,490.32	3,372,710.08	2,548,219.76
营业利润	38,952,825.83	-39,878.16	38,912,947.67
利润总额	39,467,523.48	-39,878.16	39,427,645.32
所得税费用	9,267,149.38	-9,969.54	9,257,179.84
净利润	30,200,374.10	-29,908.62	30,170,465.48
归属母公司所有者的净利润	30,200,374.10	-29,908.62	30,170,465.48

注：本表中调整前及调整后金额均为已合并岭南酒管与广州市东方汽车有限公司财务报表的数据。

单位：元

项目	母公司		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
2013年度期末资产负债表项目			
递延所得税资产	5,877,441.14	24,995,402.40	30,872,843.55
应付职工薪酬	16,904,090.75	99,981,609.62	116,885,700.37
未分配利润	34,938,897.35	-74,986,207.22	-40,047,309.87
2013年同期利润表项目			
管理费用	40,214,541.08	-3,243,609.66	36,970,931.42
财务费用	-687,793.11	3,273,621.41	2,585,828.30
营业利润	30,355,749.52	-30,011.75	30,325,737.77
利润总额	30,410,384.19	-30,011.75	30,380,372.44
所得税费用	7,345,141.90	-7,502.94	7,337,638.96
净利润	23,065,242.29	-22,508.81	23,042,733.48

此外，执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》不会对公司本期财务报表产生影响。

3、变动30%以上主要财务指标的变动原因说明

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	变动原因
货币资金	70,553,848.80	142,962,753.62	-50.65%	报告期资金用于支付子公司收购款。
可供出售金融资产	212,350,849.41	68,248,971.63	211.14%	报告期购买银行理财增加。
其他应收款	1,507,023.54	2,154,678.72	-30.06%	报告期暂付款项减少。
在建工程	460,859.11	141,000.00	226.85%	报告期增加客房升级改造工程。
预收款项	14,075,791.89	20,949,239.59	-32.81%	报告期预收款项减少。
项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
资产减值损失	-101,431.96	-5,430.06	-1767.97%	报告期计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,045.00	-108,614.00	98.12%	报告期持有的股票市值上升。
投资收益(损失以“-”号填列)	6,639,180.38	4,829,810.82	37.46%	报告期银行理财产品投资收益增加和广百分红增加。
营业外支出	285,417.02	52,405.99	444.63%	报告期扶贫支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	23,374,838.65	36,248,530.29	-35.52%	报告期营收减少，经营流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-69,688,867.81	-126,093,069.25	44.73%	报告期收回投资理财增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,094,875.66	-13,915,951.20	-87.52%	报告期分配股利增加。

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	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	2014 年 12 月 31 日	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。
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	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）作为发包方向其发包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 7 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 2014 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

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%	271,810.00	16,300.90	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%	248,040.00	1,860.00	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%	51,909.00	8,591.00	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%	122,100.00	6,900.00	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%	77,900.00	4,050.50	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	--	771,759.00	37,702.40	--	--

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 (元)	占该公司股 权比例	期末账面值 (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	6,739,134.00	2.83%	86,350,849.41	2,446,199.70	18,101,877.78	可供出售金融资产	发起人持股
	合计	6,739,134.00	-	86,350,849.41	2,446,199.70	18,101,877.78	-	-

六、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。

七、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
2014年03月31日	东方宾馆	其他	个人	王振华、梁树森	2013年年度股东大会临时提案
2014年05月19日	东方宾馆	实地调研	机构	中山证券黄晓坤、李权兵	了解公司发展情况
2014年05月30日	东方宾馆	实地调研	机构	广发证券王鼎、汇谷投资韦海生、国信证券曾光、国信证券钟潇、广发基金田文舟、安信基金聂世林、第一创业证券陈建军、易方达基金曾灏	了解行业和公司情况
2014年07月03日	东方宾馆	实地调研	机构	摩根士丹利资产投资管理公司张嘉行	了解公司发展情况
2014年07月18日	东方宾馆	实地调研	机构	中投证券研究部刘越男、东吴基金研究员朱冰兵	了解公司发展情况
2014年08月15日	东方宾馆	实地调研	机构	中投证券研究部刘越男	了解公司发展情况
2014年08月20日	东方宾馆	实地调研	机构	国泰君安证券研究所陈均峰、广发证券资产管理（广东）有限公司研究员王伟、广州中楷股权投资基金管理有限公司研究总监陈卫、摩根士丹利华鑫基金研究管理部周宁、广州新价值投资有限公司研究员袁顺安	了解公司发展情况

2014年08月29日	东方宾馆	实地调研	机构	国鸣投资管理有限公司芦阳	了解公司发展情况
2014年09月26日	东方宾馆	实地调研	机构	榕树投资管理有限公司翟敬勇、国信证券经济研究所钟潇、创金合信基金管理有限公司研究员陈建军、广发证券管理（广东）有限公司研究员王先伟、安信基金管理有限责任公司研究部聂世林	了解公司发展情况
2014年09月29日	东方宾馆	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究员李跃博、信诚基金管理有限公司股票投资分析师余捷涛、大成基金管理有限公司投资经理李雪飞	了解公司发展情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,553,848.80	142,962,753.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771,759.00	773,804.00
应收账款	14,869,478.22	11,496,032.55
预付款项	309,567.68	269,834.04
应收利息	611,712.41	1,178,191.77
其他应收款	1,507,023.54	2,154,678.72
存货	5,265,772.33	5,323,834.49
其他流动资产	1,436,188.41	1,320,423.49
流动资产合计	95,325,350.39	165,479,552.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	212,350,849.41	68,248,971.63
持有至到期投资		120,000,000.00
固定资产	364,725,673.47	380,560,846.25
在建工程	460,859.11	141,000.00
无形资产	32,771,360.15	33,577,769.21
长期待摊费用	8,408,502.91	8,527,378.12
递延所得税资产	31,591,639.35	32,453,619.93
非流动资产合计	650,308,884.40	643,509,585.14
资产总计	745,634,234.79	808,989,137.82
流动负债：		
应付账款	21,970,832.15	21,263,494.01
预收款项	14,075,791.89	20,949,239.59
应付职工薪酬	118,226,385.97	122,200,911.28

应交税费	3,617,368.82	6,639,732.25
其他应付款	20,968,613.28	21,769,355.14
流动负债合计	178,858,992.11	192,822,732.27
非流动负债:		
预计负债	3,930,058.95	4,432,213.71
递延所得税负债	34,088,085.09	29,940,616.79
其他非流动负债	58,080.00	58,080.00
非流动负债合计	38,076,224.04	34,430,910.50
负债合计	216,935,216.15	227,253,642.77
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	261,358,472.24	311,721,886.40
盈余公积	32,959,584.30	32,959,584.30
未分配利润	-35,292,781.90	-32,619,719.65
归属于母公司所有者权益合计	528,699,018.64	581,735,495.05
所有者权益(或股东权益)合计	528,699,018.64	581,735,495.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	745,634,234.79	808,989,137.82

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: 郑定全

审核人: 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	58,246,098.63	122,124,001.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771,759.00	773,804.00
应收账款	7,642,653.71	6,133,717.34
预付款项	52,767.68	269,834.04
应收利息	611,712.41	1,178,191.77
其他应收款	838,525.05	1,268,600.93
存货	5,124,163.68	5,235,003.48
其他流动资产	475,766.93	12,000.00
流动资产合计	73,763,447.09	136,995,153.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	196,350,849.41	68,248,971.63
持有至到期投资		120,000,000.00
长期股权投资	40,995,394.36	16,256,037.65
固定资产	343,306,461.64	359,927,409.42
在建工程	460,859.11	141,000.00
无形资产	32,771,360.15	33,577,769.21
长期待摊费用	8,189,039.87	8,176,922.57
递延所得税资产	30,149,301.71	30,872,843.54
非流动资产合计	652,223,266.25	637,200,954.02
资产总计	725,986,713.34	774,196,107.21
流动负债：		
应付账款	21,929,571.09	21,204,346.65
预收款项	13,353,041.86	20,856,291.62
应付职工薪酬	113,584,799.44	116,885,700.37
应交税费	1,436,547.03	5,196,374.80
其他应付款	17,277,609.48	17,548,987.86
流动负债合计	167,581,568.90	181,691,701.30
非流动负债：		

预计负债	3,861,294.86	4,289,902.91
递延所得税负债	34,088,085.09	29,940,616.79
其他非流动负债	58,080.00	58,080.00
非流动负债合计	38,007,459.95	34,288,599.70
负债合计	205,589,028.85	215,980,301.00
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	272,941,230.81	298,565,288.26
盈余公积	30,024,083.82	30,024,083.82
一般风险准备		
未分配利润	-52,241,374.14	-40,047,309.87
所有者权益（或股东权益）合计	520,397,684.49	558,215,806.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,986,713.34	774,196,107.21

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：郑定全

审核人：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	78,591,403.11	86,443,936.59
其中：营业收入	78,591,403.11	86,443,936.59
二、营业总成本	69,889,646.34	75,167,002.36
其中：营业成本	36,297,204.67	40,657,100.23
营业税金及附加	3,857,986.11	4,376,717.13
销售费用	12,820,499.36	13,863,714.65
管理费用	15,938,523.63	15,855,585.15
财务费用	975,432.57	413,885.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,441.00	2,903.00
投资收益（损失以“-”号填列）	862,005.94	1,300,306.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,592,203.71	12,580,144.14
加：营业外收入	292,742.86	102,128.95
减：营业外支出	174,416.53	12,319.68
其中：非流动资产处置损失	20,416.53	8,649.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,710,530.04	12,669,953.41
减：所得税费用	2,342,143.08	3,175,390.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,368,386.96	9,494,563.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,366,877.55	1,659,513.34
归属于母公司所有者的净利润	7,368,386.96	9,494,563.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.035
（二）稀释每股收益	0.027	0.035
七、其他综合收益	13,882,183.30	11,007,898.65
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	13,882,183.30	11,007,898.65
八、综合收益总额	21,250,570.26	20,502,461.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,250,570.26	20,502,461.76

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：郑定全

审核人：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	64,658,147.58	75,750,580.14
减：营业成本	35,698,735.11	39,955,465.14
营业税金及附加	3,394,747.85	4,000,687.87
销售费用	9,536,580.13	10,929,970.49
管理费用	11,876,916.79	12,163,140.55
财务费用	932,745.36	463,164.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,441.00	2,903.00
投资收益（损失以“-”号填列）	862,005.94	1,300,306.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,108,869.28	9,541,361.38
加：营业外收入	183,948.02	15,558.80
减：营业外支出	170,616.53	8,649.68
其中：非流动资产处置损失	20,416.53	8,649.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,122,200.77	9,548,270.50
减：所得税费用	1,030,550.20	2,387,065.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,091,650.57	7,161,204.75
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.011	0.027
(二) 稀释每股收益	0.011	0.027
六、其他综合收益	13,882,183.30	11,007,898.65
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	13,882,183.30	11,007,898.65
七、综合收益总额	16,973,833.87	18,169,103.40

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：郑定全

审核人：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	216,558,174.63	247,097,746.89
其中：营业收入	216,558,174.63	247,097,746.89
二、营业总成本	192,810,680.46	212,905,996.04
其中：营业成本	94,847,104.15	109,371,764.65
营业税金及附加	10,903,693.91	12,673,036.08
销售费用	38,912,707.06	41,660,528.33
管理费用	45,822,394.11	46,657,877.28
财务费用	2,426,213.19	2,548,219.76
资产减值损失	-101,431.96	-5,430.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,045.00	-108,614.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,639,180.38	4,829,810.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,384,629.55	38,912,947.67
加：营业外收入	689,918.92	567,103.64
减：营业外支出	285,417.02	52,405.99
其中：非流动资产处置损失	29,163.72	47,185.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,789,131.45	39,427,645.32
减：所得税费用	7,303,840.54	9,257,179.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,485,290.91	30,170,465.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	4,822,175.44	5,035,105.28
归属于母公司所有者的净利润	23,485,290.91	30,170,465.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.087	0.112
（二）稀释每股收益	0.087	0.112
七、其他综合收益	13,576,408.34	5,137,019.38
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	13,576,408.34	5,137,019.38
八、综合收益总额	37,061,699.25	35,307,484.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,061,699.25	35,307,484.86

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：郑定全

审核人：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	177,959,397.72	215,190,779.30
减：营业成本	89,845,803.08	104,360,925.29
营业税金及附加	9,739,714.26	11,818,021.40
销售费用	29,714,299.96	33,857,016.82
管理费用	34,827,790.60	36,970,931.42
财务费用	2,379,363.04	2,585,828.30
资产减值损失	10,177.69	-6,484.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,045.00	-108,614.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,639,180.38	4,829,810.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,079,384.47	30,325,737.77
加：营业外收入	227,900.08	103,370.66
减：营业外支出	181,411.70	48,735.99
其中：非流动资产处置损失	29,163.72	47,185.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,125,872.85	30,380,372.44
减：所得税费用	4,161,583.96	7,337,638.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,964,288.89	23,042,733.48
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.052	0.085
(二) 稀释每股收益	0.052	0.085
六、其他综合收益	13,576,408.34	5,137,019.38
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	13,576,408.34	5,137,019.38
七、综合收益总额	27,540,697.23	28,179,752.86

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：郑定全

审核人：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	209,210,192.36	240,413,673.82
收到的税费返还		420.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,285,654.79	3,961,771.14
经营活动现金流入小计	212,495,847.15	244,375,864.96
购买商品、接受劳务支付的现金	81,520,227.71	85,863,764.42
支付给职工以及为职工支付的现金	63,721,967.38	73,021,181.25
支付的各项税费	28,121,252.46	32,051,228.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,757,560.95	17,191,160.72
经营活动现金流出小计	189,121,008.50	208,127,334.67
经营活动产生的现金流量净额	23,374,838.65	36,248,530.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,918,632.44	5,439,827.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,859.00	1,114,780.00
投资活动现金流入小计	257,385,491.44	306,554,607.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,071,059.25	10,907,016.81
投资支付的现金	320,003,300.00	421,740,659.71
投资活动现金流出小计	327,074,359.25	432,647,676.52
投资活动产生的现金流量净额	-69,688,867.81	-126,093,069.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		354,538.95
收到其他与筹资活动有关的现金	63,477.50	
筹资活动现金流入小计	63,477.50	354,538.95
偿还债务支付的现金		122,240.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,158,353.16	14,148,249.20
筹资活动现金流出小计	26,158,353.16	14,270,490.15
筹资活动产生的现金流量净额	-26,094,875.66	-13,915,951.20
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	-72,408,904.82	-103,760,490.16
加：期初现金及现金等价物余额	142,962,753.62	226,337,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	70,553,848.80	122,576,765.17

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：郑定全

审核人：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	169,419,762.71	206,423,564.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,330,780.79	2,590,589.05
经营活动现金流入小计	171,750,543.50	209,014,153.82
购买商品、接受劳务支付的现金	75,032,759.55	80,621,598.32
支付给职工以及为职工支付的现金	53,908,796.32	64,421,637.37
支付的各项税费	23,649,344.00	27,629,136.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,915,924.16	7,143,496.77
经营活动现金流出小计	160,506,824.03	179,815,869.40
经营活动产生的现金流量净额	11,243,719.47	29,198,284.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,918,632.44	4,439,827.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,299.00	34,480.00
投资活动现金流入小计	256,919,931.44	304,474,307.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,378.25	4,353,483.81
投资支付的现金	304,003,300.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	305,946,678.25	424,353,483.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,026,746.81	-119,879,176.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,477.50	
筹资活动现金流入小计	63,477.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,158,353.16	9,681,941.22
筹资活动现金流出小计	26,158,353.16	9,681,941.22
筹资活动产生的现金流量净额	-26,094,875.66	-9,681,941.22
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	-63,877,903.00	-100,362,833.34
加：期初现金及现金等价物余额	122,124,001.63	203,482,444.56
六、期末现金及现金等价物余额	58,246,098.63	103,119,611.22

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：郑定全

审核人：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: 张竹筠

二〇一四年十月二十四日