

证券代码：000524

证券简称：东方宾馆

公告编号：2007-015

广州市东方宾馆股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
马腾骏	其他公务	谭思马

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长翁亚绪先生、总经理黄克勤先生及财务总监梁敏华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方宾馆	
股票代码	000524	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽红	吴•F
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	dfhotel@163.com	dfhotel@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	788,473,555.10	836,266,401.32	820,016,388.48	-5.72%	-3.85%
所有者权益（或股东权益）	554,648,158.22	607,378,313.15	561,942,240.28	-8.68%	-1.30%
每股净资产	2.06	2.25	2.08	-8.44%	-0.96%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	21,102,271.20	18,070,304.82	23,320,451.31	16.78%	-9.51%
利润总额	20,582,491.00	14,266,962.06	18,305,161.50	44.27%	12.44%
净利润	15,358,512.43	13,390,615.45	11,658,415.63	14.70%	31.74%
扣除非经常性损益后的净利润	15,301,247.27	16,375,649.15	14,643,449.33	-6.56%	4.49%
基本每股收益	0.057	0.050	0.043	14.00%	32.56%
稀释每股收益	0.057	0.050	0.043	14.00%	32.56%
净资产收益率	2.77%	2.25%	2.07%	0.52%	0.70%
经营活动产生的现金流量净额	51,003,993.68	50,599,082.99		0.80%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.19		0.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	289,219.33
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外	512,836.71
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-758,999.53
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	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
所得税影响额	14,208.65
合计	57,265.16

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		29,889			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	37.19%	100,301,686	100,301,686	
广州越秀集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	38,712,236	
徐荣	境内自然人	0.58%	1,559,294		
王丽娟	境内自然人	0.47%	1,280,591		
王定中	境内自然人	0.46%	1,234,691		
裘霞斐	境内自然人	0.34%	916,300		
湖南京鹏房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.30%	801,524		
张钦瑜	境内自然人	0.26%	700,000		
詹爱华	境内自然人	0.23%	626,800		
欧志刚	境内自然人	0.18%	488,800		
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	
徐荣		1,559,294		人民币普通股	
王丽娟		1,280,591		人民币普通股	
王定中		1,234,691		人民币普通股	
裘霞斐		916,300		人民币普通股	
湖南京鹏房地产开发有限公司		801,524		人民币普通股	
张钦瑜		700,000		人民币普通股	
詹爱华		626,800		人民币普通股	
欧志刚		488,800		人民币普通股	
刘焱萍		476,818		人民币普通股	
刘铁群		399,854		人民币普通股	
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越秀集团有限公司全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
客房收入	5,535.69	0.00	100.00%	6.18%	0.00%	0.00%
餐饮收入	5,787.29	1,480.97	74.41%	21.15%	14.04%	1.60%
商铺租赁收入	598.47	0.00	100.00%	4.88%	0.00%	0.00%
展场收入	2,902.28	0.00	100.00%	-4.22%	0.00%	0.00%
其他收入	485.95	13.49	97.22%	0.48%	-33.67%	1.43%
出租车营运收入	671.59	1.41	99.79%	1.44%	-35.65%	0.12%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 312.95 万元

5.2 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司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

5.10 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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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一案，广州市中级人民法院于 1999 年 8 月 2 日作出一审判决，判令两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币 1,000 万元及占用款项期间的利息，并承担此案的全部案件受理费 86,556 元。目前该案仍在强制执行中。

2、公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于 2000 年 6 月 12 日作出了裁定，具体裁定结果公司已在 2000 年的年报和中报披露。合资公司自 2001 年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致 2002 年 2 月 26 日至 2003 年 3 月 14 日清算工作暂时中止。2003 年 3 月 14 日起，清算委员会继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。

3、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司(以下简称佳宁娜)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，现正处于法院立案审查阶段。

4、本公司应收惠州国贸工程开发公司 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 年由省高院民事调解商定，该公司应于 2000 年底以前清付欠款。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，该诉讼事项未有新的进展。

5、2004 年 9 月 21 日，本公司收到广东省广州市中级人民法院的传票（案号：[2004]穗中法民四初字第 113 号），知悉广州国际工程有限公司（下称“原告”）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本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠工程款本金及逾期付款违约金。经过公司以及公司法律顾问对该工程合同纠纷案的分析和研究，认为原告将本公司认定为原广州市东方宾馆即该纠纷案的被告主体是错误的，没有合法的事实及法律依据，因此，本公司已于 2004 年 12 月 25 日向广州市中级人民法院提出民事答辩，要求驳回原告提出的与本公司有关的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法院仍在对该纠纷案的被告主体是否适格进行审查，如广州市中级人民法院经审查裁定本公司为该诉讼案的适格被告主体，本公司将就该诉讼案的有关事宜再另行公告。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000.00	385,770.00	41.23%	145,530.00
股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000.00	429,060.00	45.85%	226,260.00
股票	601328	交通银行	86,900.00	11,000.00	120,890.00	12.92%	33,990.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	396,907.69
合计			529,940.00	-	935,720.00	100%	802,687.69

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
广州市广百股份有限公司	8,926,007.04	6,000,000.00	5.00%	8,926,007.04	0.00	0.00
合计	8,926,007.04	6,000,000.00	-	8,926,007.04	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2006 年 06 月 14 日	董事会秘书办公室	实地调研	长江证券研究员	公司资产及经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	48,302,337.53	41,792,322.69	48,633,002.92	41,745,446.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	935,720.00	935,720.00	628,440.00	628,440.00
应收票据				
应收账款	10,200,265.98	10,093,899.29	11,161,120.70	10,694,478.33
预付款项	1,516,490.00	560,490.00	1,619,933.16	1,360,533.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	10,141,008.85	6,904,460.70	11,761,431.06	6,585,914.33
买入返售金融资产				
存货	4,083,804.18	3,993,326.04	4,034,503.43	3,934,953.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,060,567.92	494,900.00	150,721.78	71,102.60
流动资产合计	76,240,194.46	64,775,118.72	77,989,153.05	65,020,869.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,333,799.12	41,330,893.84	23,333,799.12	41,330,893.84
投资性房地产				

固定资产	566,923,582.34	549,638,447.03	579,802,682.28	562,952,766.31
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	79,625.00	79,625.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,297,730.79	46,297,730.79	47,539,759.65	47,539,759.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	67,259,223.39	67,259,223.39	83,011,594.38	83,011,594.38
递延所得税资产	8,339,400.00	7,977,824.54	8,339,400.00	7,977,824.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	712,233,360.64	712,583,744.59	742,027,235.43	742,812,838.72
资产总计	788,473,555.10	777,358,863.31	820,016,388.48	807,833,707.81
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	10,495,493.23	10,495,493.23	12,642,506.03	12,642,506.03
预收款项	6,109,807.02	6,109,807.02	10,857,540.85	10,306,629.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,336,019.19	29,368,803.99	31,681,301.12	28,552,402.33
应交税费	10,047,663.17	9,671,438.95	2,823,352.12	2,150,829.38
应付利息				
其他应付款	33,982,059.01	28,800,196.96	55,004,420.34	51,846,270.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
递延收益	2,690,156.85		3,708,825.41	
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	22,816,644.97	22,816,644.97	477,363.57	477,363.57
流动负债合计	196,477,843.44	187,262,385.12	217,195,309.44	205,976,000.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债	17,449,573.63	16,553,027.63	20,980,858.95	20,017,486.95
递延所得税负债	19,897,979.81	19,897,979.81	19,897,979.81	19,897,979.81
其他非流动负债				
非流动负债合计	37,347,553.44	36,451,007.44	40,878,838.76	39,915,466.76
负债合计	233,825,396.88	223,713,392.56	258,074,148.20	245,891,467.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,673,744.00	269,673,744.00	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	280,090,362.23	280,090,362.23	280,090,362.23	280,090,362.23
减：库存股				
盈余公积	26,300,385.78	25,985,520.26	120,628,836.53	120,313,971.01
一般风险准备				
未分配利润	-21,416,333.79	-22,104,155.74	-108,450,702.48	-108,135,836.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	554,648,158.22	553,645,470.75	561,942,240.28	561,942,240.28
少数股东权益				
所有者权益合计	554,648,158.22	553,645,470.75	561,942,240.28	561,942,240.28
负债和所有者权益总计	788,473,555.10	777,358,863.31	820,016,388.48	807,833,707.81

7.2.2 利润表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	159,812,672.25	153,140,879.90	147,371,232.19	140,794,714.11
其中：营业收入	159,812,672.25	153,140,879.90	147,371,232.19	140,794,714.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	139,325,928.74	133,828,326.53	126,034,785.97	120,936,041.14
其中：营业成本	14,958,718.83	14,944,608.36	13,211,694.08	13,189,767.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,967,943.95	8,401,249.32	8,271,100.04	7,716,126.76
销售费用	52,100,227.99	48,784,614.98	48,284,338.75	45,134,140.10
管理费用	60,016,538.06	58,398,087.50	53,514,805.45	52,133,334.71
财务费用	3,285,880.18	3,303,146.64	2,804,811.78	2,814,636.68
资产减值损失	-3,380.27	-3,380.27	-51,964.13	-51,964.13

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	168,620.00	168,620.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	446,907.69	394,216.71	1,984,005.09	2,529,840.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,102,271.20	19,875,390.08	23,320,451.31	22,388,513.72
加：营业外收入	254,990.13	11,422.39	150,981.89	96,626.92
减：营业外支出	774,770.33	767,955.65	5,166,271.70	5,084,520.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,582,491.00	19,118,856.82	18,305,161.50	17,400,620.34
减：所得税费用	5,223,978.57	4,763,031.86	6,200,153.06	5,742,204.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,358,512.43	14,355,824.96	12,105,008.44	11,658,415.63
归属于母公司所有者的净利润	15,358,512.43		11,658,415.63	
少数股东损益			446,592.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.057	0.053	0.043	0.043
（二）稀释每股收益	0.057	0.053	0.043	0.043

7.2.3 现金流量表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	151,919,308.13	146,264,069.81	142,922,643.04	137,360,917.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,210,509.03	3,210,509.03		
收到其他与经营活动有关的现金	1,833,264.39	460,927.39	1,959,012.15	244,624.48
经营活动现金流入小计	156,963,081.55	149,935,506.23	144,881,655.19	137,605,541.59
购买商品、接受劳务支付的现金	41,874,828.15	41,780,818.95	37,441,607.78	37,344,337.33
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	41,880,337.41	40,075,296.60	40,051,250.74	38,553,866.12
支付的各项税费	15,245,034.27	13,660,673.28	10,684,337.14	9,371,594.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,958,888.04	6,351,537.59	6,105,376.54	5,110,662.25
经营活动现金流出小计	105,959,087.87	101,868,326.42	94,282,572.20	90,380,460.34
经营活动产生的现金流量净额	51,003,993.68	48,067,179.81	50,599,082.99	47,225,081.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,802,038.43	749,347.45	2,715,909.48	2,715,909.48
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,470.00	104,470.00	1,465,000.00	265,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	9,169.59	9,169.59	3,752,927.85	3,752,927.85
投资活动现金流入小计	6,405,678.02	862,987.04	7,933,837.33	6,733,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,729,812.27	25,872,766.27	32,912,045.10	29,893,182.10
投资支付的现金	5,296,580.00	296,580.00	137,800.00	137,800.00
质押贷款净增加额				
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	186,715.00	186,715.00		
投资活动现金流出小计	35,213,107.27	26,356,061.27	33,049,845.10	30,030,982.10
投资活动产生的现金流量净额	-28,807,429.25	-25,493,074.23	-25,116,007.77	-23,297,144.77
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,282.50	2,523,282.50	2,093,850.00	2,093,850.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000.00	3,000.00	2,281,302.39	2,281,302.39
筹资活动现金流出小计	122,526,282.50	122,526,282.50	124,375,152.39	124,375,152.39
筹资活动产生的现金流量净额	-22,526,282.50	-22,526,282.50	-19,375,152.39	-19,375,152.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947.32	-947.32	-43.79	-43.79
五、现金及现金等价物净增加额	-330,665.39	46,875.76	6,107,879.04	4,552,740.30
加：期初现金及现金等价物余额	48,633,002.92	41,745,446.93	37,199,945.49	34,627,641.26
六、期末现金及现金等价物余额	48,302,337.53	41,792,322.69	43,307,824.53	39,180,381.56

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额					上年金额					
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计	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	盈余公积	未分配利润		实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	269,673,744.00	288,892,371.26	120,725,500.94	-71,913,303.05	607,378,313.15	269,673,744.00	289,310,855.26	120,501,612.53	-97,052,389.79	7,362,003.24	589,795,825.24
加：会计政策变更		-8,802,009.03	-96,664.41	-36,537,399.43	-45,436,072.87		-7,804,086.03	-60,453.70	-22,453,894.64	-329,747.46	-30,648,181.83
前期差错更正											
二、本年初余额	269,673,744.00	280,090,362.23	120,628,836.53	-108,450,702.48	561,942,240.28	269,673,744.00	281,506,769.23	120,441,158.83	-119,506,284.43	7,032,255.78	559,147,643.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-94,328,450.75	87,034,368.69	-7,294,082.06		-1,416,407.00		11,658,415.63	446,592.81	10,688,601.44
（一）净利润				15,358,512.43	15,358,512.43				11,658,415.63	446,592.81	12,105,008.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											
上述（一）和（二）小计				15,358,512.43	15,358,512.43				11,658,415.63	446,592.81	12,105,008.44
（三）所有者投入和减少资本							-1,416,407.00				-1,416,407.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入											

所有者权益的金额											
3. 其他							-1,416,407.00				-1,416,407.00
(四) 利润分配			2,536,297.52	-25,188,892.01	-22,652,594.49						
1. 提取盈余公积			2,536,297.52	-2,536,297.52							
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配				-22,652,594.49	-22,652,594.49						
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转			-96,864,748.27	96,864,748.27							
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损			-96,864,748.27	96,864,748.27							
四、本期期末余额	269,673,744.00	280,090,362.23	26,300,385.78	-21,416,333.79	554,648,158.22	269,673,744.00	280,090,362.23	120,441,158.83	-107,847,868.80	7,478,848.59	569,836,244.85

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

本公司于 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计制度》。根据新《企业会计制度》的规定，公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制会计报表时，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息披露的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

广州市东方宾馆股份有限公司

二〇〇七年八月十四日