

广州市东方宾馆股份有限公司

年度财务报告摘要

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Lists directors and executives.

5.2 在股东单位任职的董事监事情况
适用 不适用

Table with columns: 姓名, 任职的股东名称, 在股东单位担任的职务, 任职期间. Lists director appointments.

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位:(人民币)万元

Table with columns: 姓名, 报酬总额, 是否领取报酬, 津贴(是或否). Lists executive compensation.

5.6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司所属酒店业, 主营业务范围包括酒店业、餐饮业、旅游业和场地出租等。报告期内实现主营业务收入25,404.32万元, 比去年同期增长71.80%...

2004年, 在推出2003年“SAMS”的营销后, 本地区的旅游、商贸均呈现恢复性增长的态势, 且基本恢复到2002年同期的水平, 并保持一定的上升势头...

2004年度是公司竭力打造全新品牌形象的一年, 公司在主营业务“硬件”整体改造工程基本完成, 会展酒店硬件设施全面自给的基础上, 紧紧围绕“三改一加强”的工作方针...

1. 通过强化会展商务酒店的品牌意识, 不断加大市场宣传推广力度, 采取积极灵活的营销策略, 大力拓展中高端会展和商务客源市场。使公司会展与商务市场得到了进一步的拓展...

2. 公司继续完善各项配套服务设施, 在保证正常的经营的前提下, 稳步推进各项配套设施工程的建设, 报告期内, 多项配套工程相继按期完工并投入使用...

3. 通过加强财务预算体系控制, 完善采购管理制度, 积极采取有效措施大力控制成本费用, 从而提高公司的经营效益。

4. 牢固树立“以质量求生存, 以质量求发展”的总体思路, 建立综合性服务质量监督制度, 进一步强化服务质量意识, 加强质量管理和控制, 全面提升服务水平...

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元

Table with columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%) etc.

6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元

Table with columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%) etc.

6.4 采购和销售客户情况
单位:(人民币)万元

Table with columns: 前五名供应商采购金额合计, 前五名销售客户销售金额合计 etc.

6.5 参股公司经营情况
适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况
适用 不适用

6.11 完成经营计划情况
适用 不适用

6.12 募集资金使用情况
适用 不适用

6.13 变更项目情况
适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
适用 不适用

6.17 公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
适用 不适用

6.18 本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因
经广州羊城会计师事务所审计, 报告期内公司实现净利润3,427.43万元...

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
按照《企业会计准则》的有关要求, 弥补以前年度亏损

6.20 公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
适用 不适用

6.21 本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因
经广州羊城会计师事务所审计, 报告期内公司实现净利润3,427.43万元...

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
按照《企业会计准则》的有关要求, 弥补以前年度亏损

6.23 公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
适用 不适用

6.24 本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因
经广州羊城会计师事务所审计, 报告期内公司实现净利润3,427.43万元...

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
按照《企业会计准则》的有关要求, 弥补以前年度亏损

9.2.1 利润及利润分配表

Table with columns: 项目, 境内报表, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司. Shows profit and loss data.

一、主营业务收入 254,043,220.59 147,871,123.04

减: 主营业务成本 23,335,320.87 9,296,048.83

主营业务税金及附加 13,838,117.61 7,117,465.96

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 216,869,782.11 131,457,608.25

减: 营业费用 85,056,403.43 83,532,262.69

管理费用 91,987,574.87 78,426,873.66

财务费用 4,401,066.04 1,830,050.81

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,424,737.77 -32,331,578.91

加: 投资收益(亏损以“-”号填列) -224,413.41 -4,306,237.00

补贴收入 0.00 0.00

营业外收入 249,214.03 673,837.79

减: 营业外支出 1,175,260.29 54,989,715.91

四、利润总额(亏损以“-”号填列) 34,274,278.10 -90,953,694.12

减: 所得税 0.00 0.00

少数股东损益 0.00 0.00

加: 未确认的投资损失本期发生额 0.00 0.00

五、净利润(亏损以“-”号填列) 34,274,278.10 -90,953,694.12

加: 年初未分配利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79

其他转入 0.00 0.00

六、可供分配的利润 -132,879,401.81 -167,153,679.91

减: 提取法定盈余公积 0.00 0.00

提取法定公益金 0.00 0.00

提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00

提取储备基金 0.00 0.00

提取企业发展基金 0.00 0.00

利润归还投资 0.00 0.00

七、可供投资者分配的利润 -132,879,401.81 -167,153,679.91

减: 应付优先股股利 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00

应付普通股股利 0.00 0.00

转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00

八、分配利润 -132,879,401.81 -167,153,679.91

利润表(补充资料)

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00

2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00

5.债务重组损失 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 境内报表, 本期, 母公司. Shows cash flow data.

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 246,059,776.16

收到的税费返还 0.00 0.00

收到的其他与经营活动有关的现金 3,990,102.08

现金流入小计 250,049,878.24

购买商品、接受劳务支付的现金 74,337,756.24

支付给职工以及为职工支付的现金 69,020,008.14

支付的各项税费 17,217,274.74

支付的其他与经营活动有关的现金 3,139,190.49

现金流出小计 171,674,229.61

经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 688,658.09

取得投资收益所收到的现金 960,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 226,589.51

收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

现金流入小计 1,875,247.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,842,129.80

支付的其他与投资活动有关的现金 2,510,299.89

现金流出小计 72,352,429.69

投资活动产生的现金流量净额 -70,477,173.09

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00

借款所收到的现金 80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00

现金流入小计 100,000,000.00

偿还债务所支付的现金 120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,829,262.17

支付的其他与筹资活动有关的现金 23,970,000.00

现金流出小计 150,799,262.17

筹资活动产生的现金流量净额 -50,799,262.17

四、汇率变动对现金的影响 -2,507.15

五、现金及现金等价物净增加额 -42,905,293.78

现金及现金等价物净增加情况: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 34,274,278.10

加: 计提的资产减值准备 -2,093,365.06

固定资产折旧 25,635,765.04

无形资产摊销 2,384,450.56

长期待摊费用摊销 2,249,692.59

待摊费用减少(减:增加) -608,697.89

预提费用增加(减:减少) -82,974.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -122,212.86

固定资产报废损失 350,390.12

财务费用 2,864,095.71

投资损失(减:收益) 224,413.41

递延税款贷项(减:借项) 0.00 0.00

存货的减少(减:增加) -2,466,476.31

经营性应收项目的减少(减:增加) 4,497,317.47

经营性应付项目的增加(减:减少) -9,081,028.59

其他 0.00 0.00

少数股东损益 0.00 0.00

经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00

一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

融资租入固定资产 0.00 0.00

3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 23,919,303.51

减: 现金的期初余额 66,824,597.29

加: 现金等价物期末余额 0.00 0.00

减: 现金等价物期初余额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 -42,905,293.78

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明
适用 不适用

广州市东方宾馆股份有限公司 编报日期: 二〇〇五年四月

股票代码: 000524 公告编号: 2005-005

广州市东方宾馆股份有限公司 董事会四届三十二次会议决议公告

重要提示: 本公司及公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会四届三十二次会议于二零零五年四月十八日在广州市东方宾馆行政会议室召开, 会议通知于二〇〇五年四月八日以书面形式发出, 本次董事会应参加表决董事8人, 实际参加表决董事7人, 董事田志能先生因个人原因缺席, 且没有委托其他董事进行表决, 监事会主席列席会议, 会议由公司董事长黄克勤先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议:

1. 经审议以七票同意, 零票反对, 零票弃权通过公司2004年度董事会报告;

2. 经审议以七票同意, 零票反对, 零票弃权通过公司2004年年度报告全文及摘要;

3. 经审议以七票同意, 零票反对, 零票弃权通过公司2004年年度财务决算报告;

4. 经审议以七票同意, 零票反对, 零票弃权通过公司2004年度利润分配预案;

经广东羊城会计师事务所审计, 公司2004年度实现净利润3,427.43万元, 鉴于公司本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后, 可供分配利润仍为负数, 故公司2004年不作利润分配, 也不进行资产公积转增股本。

5. 经审议以七票同意, 零票反对, 零票弃权通过公司关于续聘会计师事务所的报告; 公司2005年继续聘任广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年的财务审计机构, 聘任期为一年, 年度报酬为15.6万元。

以上1、3、4、5项议案须提交公司2004年度股东大会审议通过。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司 董事会 二〇〇五年四月二十一日

股票代码: 000524 公告编号: 2005-006

广州市东方宾馆股份有限公司 监事会四届十次会议决议公告

重要提示: 本公司及公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司监事会四届十次会议于二零零五年四月十九日在东方宾馆小会议室召开, 本次监事会会议应到监事4人, 实到监事4人, 会议由监事会主席朱开国先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议经参加会议的监事研究审议, 全票通过如下决议:

一、审议通过公司二〇〇四年度监事会工作报告;

二、审议通过公司二〇〇四年度报告正文及摘要;

三、审议通过公司二〇〇四年度财务决算报告;

四、审议通过公司二〇〇四年度利润分配预案。

五、经公司职工代表联席会议选举, 推选周小红女士为本公司四届监事会职工代表监事。

其中上述一、三、四、五议案, 需提交公司二〇〇四年度股东大会审议。 特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司 监事会 二〇〇五年四月二十一日

附: 周小红女士简历 周小红 女 46岁 大专学历 曾任广州市商业信托贸易公司购销部财务会计, 广州市东方宾馆集团有限公司财务会计, 现任广州市东方宾馆集团有限公司财务部副经理。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无保留意见或存在异议。

1.3 董事未出席名单 未出席姓名 未出席原因 受托人姓名 田志能 个人原因 没有委托其他董事出席会议并代为行使投票表决权

1.4 广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司负责人黄克勤先生、财务总监梁敏华女士声明: 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介 股票简称: 东方宾馆 股票代码: 000524 上市交易所: 深圳证券交易所 注册地址和办公地址: 广州市流花路120号 办公地址: 广州市流花路120号 办公地址的邮政编码: 510016 注册地址的邮政编码: 510016 公司国际互联网网址: www.dongfanghotel.com 电子信箱: dhilhs@pub.guangzhou.gd.cn

2.2 联系人和联系方式 董事会秘书: 杨子蔚 证券事务代表: 陈璐 姓名: 陈璐 杨子蔚 联系地址: 广州市流花路120号 广州市流花路120号 电话: 86669900-7384 86669900-7384 传真: 86662791 86662791 电子邮箱: yilho@pub.guangzhou.gd.cn yilho@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

Table with columns: 2004年, 2003年, 本年比上年增减(%) 2002年. Shows main financial data.

主营业务收入 254,043,220.59 147,871,123.04 71.80% 207,801,911.72

利润总额 34,274,278.10 -90,953,694.12 137.68% 7,688,144.39

净利润 32,766,735.95 -88,203,807.77 185.77% 8,301,948.67

经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63 5,553,337.24 1,311.33% 48,531,808.17

总资产 764,285,159.87 788,341,903.19 -3.05% 676,303,535.79

股东权益(不含少数股东权益) 545,923,375.46 510,651,174.36 6.91% 600,606,945.48

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

Table with columns: 2004年, 2003年, 本年比上年增减(%) 2002年. Shows financial ratios.

每股收益 0.13 -0.34 138.24% 0.03

净资产收益率 6.28% -17.81% 24.09% 1.44%

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 6.00% -7.48% 13.48% 1.38%

经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63 5,553,337.24 1,311.33% 48,531,808.17

每股净资产 2.02 1.89 6.88% 2.23

调整后的每股净资产 1.63 1.50 8.67% 2.11

注: 如果报告期末至本报告披露日公司股本没有发生变化, 非经常性损益项目 适用 不适用

扣除非经常性损益项目 金额 -1,175,260.49

扣税后计提坏账准备 2,322,585.03

短期投资收益 101,003.03

营业外收入 249,214.03

合计 1,507,542.15

3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用

§4 股本变动及股东情况