证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2019-015

广州岭南集团控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事、监事、高级管理人员均未提出异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以670,208,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑定全	吴昊	
办公地址	广州市流花路120号	广州市流花路120号	
传真	(020)86662791	(020)86662791	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所属行业

公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司致力于以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源、线上线下融合共享的泛旅游生态圈,发展成为信任度高、满意度佳的,全国前列、国际知名的,具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。

2018年,我国旅游行业主要发展态势如下:

1.国内旅游市场继续高速增长,出境旅游市场平稳发展

根据中国旅游研究院旅游数据中心数据显示,2018年度国内旅游市场持续高速增长,出境旅游市场平稳发展。全年,国内旅游人数55.39亿人次,比上年同期增长10.8%;出境旅游人数1.50亿人次,比上年同期增长14.7%;全年实现旅游总收入5.97万亿元,同比增长10.5%。

2.区域均衡化格局逐渐显现,中西部地区后发效应与比较优势逐渐凸显

根据中国旅游研究院旅游数据中心数据显示,2018年,客源地潜在出游力在东中西三大区域之间的比例约为6.2:2.4:1.4,相比较长期处于“7:2:1”的三级阶梯状分布格局已逐渐呈现均均衡发展的态势。中、西部地区旅游收入的增长率分别为25.79%和27.69%,超过东部地区的9.63%;旅游人次的增长率分别为18.62%和22.6%,超过东部地区的13.6%。

3、文旅融合开局顺利,假日旅游消费成新民俗

2018年是文化和旅游融合发展的开局之年,文化和旅游改革发展取得较快进展。假日旅游消费成为新民俗,游客旅游过程中的文化参与性大幅增长,红色旅游实现较快发展。文旅融合的投融资热度持续高涨,据新旅界研究院统计,全年文旅行业的投融资总额约为1.7万亿元,投资领域以文旅特色小镇和文旅综合体为主。

4.旅游业积极向优质旅游迈进,全国旅游服务质量稳中有升

根据中国旅游研究院旅游数据中心数据显示,2018年全国旅游服务质量综合评价指数为77.91,同比增长2.50%,其中,国内旅游和出境旅游服务质量保持平稳上升趋势,同比分别增长了4.19%和2.33%;入境旅游服务质量保持高位运行。

5.经济型酒店增速放缓,亟需转型升级

由于中产消费群体的崛起,消费升级导致顾客需求发生极大的变化,对经济型酒店形成挑战。另外优质酒店物业日益的稀缺,人工租金能耗成本的飞涨,产品的老化,促销经济型酒店行业面临不断洗牌和新一轮的转型突破。

6.中端酒店增势良好,呈现百花齐放局面

中产阶级比重提升、消费升级及高端转移推动中端酒店需求增长,中端酒店已成为市场新的投资热点,中端酒店市场的主要品牌运营情况,增长势头良好。对标欧美酒店“高:中:低”占比稳定在“2:5:3”的格局,我国中端酒店目前占比34%左右,未来仍有潜力和发展空间。

7.高端酒店市场投资趋于理性,本土酒店品牌逐渐崛起

自2017年起高端酒店市场全面回暖,一、二线城市更为显著,本土品牌加快了发展步伐,曾经使用国际品牌的业主方纷纷发力自营品牌。本土品牌迅猛发展,互联网技术的革新和年轻一代思维的转变,成为本土品牌逐渐崛起的有利因素。

(二)公司所从事的主要业务

目前,公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,形成了覆盖旅游社、酒店、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。

1.商旅出行业

公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”),广之旅是华南旅行社行业的领军企业,主要经营出境游、国内游、入境游、会展、景区运营管理等业务,以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务,具备广泛的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场,致力于打造全球卓越综合旅游服务商。

广之旅连续两次被国家质检总局、国家旅游局认定为年度“全国旅游服务质量标杆单位”,是全国唯一连续获此殊荣的旅行社,也是首家获得广东省政府设立的最高质量奖项“广东省政府质量奖”的服务企业,在百届中国旅行社协会行业榜单上荣获2018年度旅行社品牌20强,也是入选广州市“四十年·四十品”质量品牌四十强唯一旅行社企业。

广之旅通过线下、线上布局的打造,拥有华南地区最具规模的销售网络,以全国多市场组团、多口岸出发、多个旅游目的地的网络布局,提供全球化、一体式的产品和服务。其中,线下销售网络涵盖近400家营业网点,在马来西亚、香港、澳门、北京、上海、武汉、成都、昆明、长沙、喀什、西安等地设有分支机构,业务遍及全球190多个国家和地区。2018年,广之旅收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司(以下简称“武汉飞途假期”)51%的股权,构建了华中运营中心,加快了长江经济带战略布局;设立广之旅西安分公司(以下简称“西安广之旅”),构建了西北运营中心,推动了西北区域布局延伸。线上销售网络方面,“行走网”成功上线,与目王开发运营的“易起行”智慧旅游平台共同构建B2B2C智能服务模式,并结合官方网站,微商城以及天猫等OTA销售渠道布局,构建了完整的线上销售体系。

2.住宿业

公司住宿经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”),岭南酒店是国内领先的住宿品牌服务运营商,荣获中国饭店业协会颁奖“2018十佳饭店集团”、广州商业总会评选的“2017广州商业创新之星”、2017-2018年度中国饭店金马奖“十佳中国酒店管理公司”,管理规模位列中国饭店集团60强。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商,专注于中国最具客源输送力和宾客满意度、具有极融资价值的酒店集团建设,深度融合本土文化与国际化管理理念,以领前的运营标准与模式,巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。

公司的住宿业分为酒店管理业务和酒店经营业务。酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌、标准、中央预订等运营管理服务,从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润,并以相货经营的方式运营部分酒店项目;酒店经营业务主要是经营自有产权酒店,为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议、会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润。

目前,岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭南国际光荣地”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园走马塘酒店”等七个核心系列品牌,并新研发了“岭荟”、“岭秀”、“岭舍”、“岭南群水庭院”等新品牌和子品牌,构建了适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。其中,“岭南花园酒店”是顶级奢华五星级酒店品牌,报告期内新开业的南沙花园酒店是广州花园酒店的姊妹店,是位于粤港澳大湾区几何中心地标式创意设计商务度假目的地酒店;“岭南东方酒店”是公司现阶段重点发展的豪华五星级酒店品牌,在二、三线城市及旅游目的地具有较大的市场空间和投资潜力;“岭南五号酒店”是高端设计精品酒店品牌,位于珠江景观带的广州岭南五号酒店诠释“老广州,新时尚”,是广州城央地标、一大地标性地标性酒店联盟的酒店,成为推广广州的文化符号之一;“岭居创享公寓”作为公司进军服务式公寓市场的中高端公寓品牌,荣获第十三届中国星光奖“中国最具投资价值服务式公寓品牌”、迎点网“2017大任官业及空间产业十大创新品牌”及That’s 2018酒店业大赏“最值得期待新开业酒店式服务公寓”。

公司目有产权酒店广州花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一,华南地区唯一,最高级别的白金五星级饭店,广州花园酒店是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店,报告期内,花园酒店荣获2018搜狐酒店大赏“年度品质服务酒店”及“年度会议会展酒店”、第11届TTG China旅游大奖“广州/深圳最佳商务酒店”奖等奖项。

公司目有产权酒店广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店,公司设立东方宾馆分公司负责广州东方宾馆的日常运营。报告期内,广州东方宾馆荣获中国饭店协会“中国十佳宴会服务品牌”。

公司目有产权酒店中国大酒店是我国百批五星级饭店之一,中国大酒店与万豪国际管理公司所签订的酒店管理合同期限于2018年10月31日届满后,为促进公司“品牌+运营+资本”专业化酒店运作平台的打造和构建,公司将中国大酒店委托全资子公司岭南酒店管理。

3、会展和景区业务

公司拥有较强的会展场地资源优势,并具备涵盖组织策划、IP构建、招展招商、买卖家对接、产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式,发挥旅游产业整体优势,为客户提供一站式会展解决方案。多年来,成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会,拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中西德国博商书、粤菜师傅走进美丽乡村等百支会展、会议IP,并不断加强与国际顶级会展合作,成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛区大赛、中国赛、太阳之旅中法行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事。报告期内,成功引入中国博古斯学会大会落户广州,今后每两年举办博古斯世界烹饪大赛中国区选拔赛。会展业务成为公司加快旅游产业融合的重要抓手。

公司具备丰富的景区运营管理经验,开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品,形成了完整的景区旅游服务、产品体系,具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。目前管理的粤西封开奇境景区正在积极申报4A景区,并结合封开县建设河九口美丽小镇规划,下一步拟加大投入,加快打造岭南旅游产业融合的又一落地平台。

4.汽车服务业务

公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司(以下简称“东方汽车”)负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	7,077,867,725.11	6,392,025,592.60	10.73%	5,819,329,368.95
归属于上市公司股东的净利润	204,869,356.78	177,359,289.29	15.51%	136,562,681.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,466,470.15	149,878,176.38	7.06%	25,647,840.80
经营活动产生的现金流量净额	247,047,436.84	510,112,834.06	-51.57%	134,331,046.24
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.24
加权平均净资产收益率	8.02%	8.77%	-0.75%	9.84%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,583,243,826.85	4,438,045,993.45	3.27%	3,313,974,557.28
归属于上市公司股东的净资产	2,558,334,218.34	2,548,806,362.90	0.37%	1,421,539,320.85

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,598,766,945.81	1,538,428,242.28	2,140,302,667.36	1,800,369,869.66
归属于上市公司股东的净利润	38,159,948.13	62,043,036.30	61,786,476.47	42,879,895.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,840,223.66	41,699,964.78	56,672,111.34	24,254,170.37
经营活动产生的现金流量净额	-71,011,602.83	180,017,906.22	184,155,919.38	-46,114,785.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,956	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	44.60%	298,903,902	256,353,378	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	86,678,978	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	22,563,177	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	13,537,906	-	-
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.88%	12,599,000	12,599,000	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.06%	7,128,482	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.93%	6,211,430	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	6,106,240	-	-
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.65%	4,331,444	0	-	-

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,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有关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)

不适用。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在介及发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入为707,786.77万元,比上年同期增长10.73%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,486.94万元,比上年同期增长15.51%;经营活动产生的现金流量净额为24,704.74万元,比上年同期减少51.57%,主要原因是广之旅业务发展而增加了旅游产品及旅游资源的采购;归属于上市公司股东的净资产为255,833.42万元,比上年期末增长0.37%。报告期内,公司主动把握时代机遇,市场机会,不断推动战略布局、聚焦运营绩效、夯实标准模式、深化外延合作、促进产业融合、提高供给质量,专注提升运营能力,实现了重大资产重组完成后连续两年整体业绩双位数增长,继续保持优质稳健的良好发展趋势。

(一)主营业务持续稳增长

商旅出行业务方面,保持持续稳定增长,营收、净利润实现双位数增长。报告期内,广之旅实现营业收入601,462.01万元,比上年同期增长12.92%,其中,通过新设及并购等异地扩张方式带动营收增长占营收增长总额的28%;实现归属于母公司所有者的净利润7,630.47万元,比上年同期增长19.87%。

其中,出境游(不含港澳游)营业收入同比增长6.78%,增长主要来源于欧洲游、澳洲游和日本游,三个市场同比均增长超过10%;国内游营业收入同比增长14.56%,各区域板块营收同比均有所增长,尤以东部和西南板块部中心营收增长幅度较为突出,东部旅游中心来源于进士尼项目带动增长明显;粤港澳游营业收入同比增长22.77%,推出了“财富之旅”、“博古斯亚太大赛美食游”、“广深港高铁”、“港珠澳大桥”等专题策划产品;易起行平台C端会员达到330万人,广之旅线上运营整体体验不佳一步增强,电商总营收达到8.81亿元,同比增长42.66%。加大产品研发创新投入力度,2018年推出超过3700款新产品,增加体验性新元素,提升产品性价比,实现新产品营收占比达19%。

住宿业务方面,以“品牌标准+盈利模式”推动布局扩张和业绩提升,酒店品牌管理保持较快发展,自营酒店经营相对平稳,结构稳步优化。岭南酒店实现营业收入8,115.23万元,比上年同期增长17.86%,主要原因是由于酒店管理规模及管理绩效稳步上升带动管理费收入增长,直营酒店同步陪东方宾馆的营业收入同比较大增加;实现归属于母公司所有者的净利润1,447.98万元,比上年同期增长6.64%。花园酒店的经营保持平稳,实现营业收入46,177.45万元,比上年同期下降1.72%,主要原因是其客房收入及物业收入有所下降;实现归属于母公司所有者的净利润6,335.03万元,比上年同期增长0.13%,降本增效效果明显。东方宾馆餐厅拓宽销售渠道,报告期实现营业收入24,172.38万元,比上年同期增长2.61%;归属于母公司所有者的净利润1,472.42万元,比上年同期下降27.78%,主要原因是酒改用晚间餐饮替代市政供应蒸汽而导致能耗费用较去年同期有所增长。报告期内,中国大酒店报告期实现营业收入29,011,555.75元,比上年同期下降0.39%;实现归属于母公司所有者的净利润1,918.41万元,比上年同期增长26.26%;中国大酒店与万豪国际管理公司的酒店管理合同期限届满,公司委托全资子公司岭南酒店负责中国大酒店的经营管理。“岭月”系列月饼通过持续推动产品创新、调整产品结构、抓住消费热点实施精准营销,报告期公司实现月饼销售收入10,184.40万元,比上年同期增长7.68%,销售业绩连续3年持续增长。

汽车服务业务,子公司东方汽车在激烈的市场竞争环境下,保持了稳健的业绩。报告期东方汽车实现营业收入为2,543.78万元,比上年同期下降1.08%;有效提高出租车车辆校产率,大力拓展商务租赁车业务,实现归属于母公司所有者的净利润为284.55万元,比上年同期增长15.82%。

(二)战略布局实现新突破

商旅出行业务加快全国布局。通过在异地实施并购当地出境游前列企业,不断增强公司在出境游市场的市场份额和整体优势。广之旅收购武汉飞途假期51%的股权,构建了华中运营中心,加快长江经济带战略布局;设立西安广之旅,构建了西北运营中心,推动西北区域布局延伸;B2B产选型同业批发平台行走网在北京成功上线,进一步增强“产选型”资源供给的整合力度。

住宿业聚焦长布局大高区。岭南酒店管理项目高区布局:新增岭南东方温泉酒店年初开业,岭南东方酒店现毒北布局;南沙花园酒店2018年8月正式营业,成为服务南沙国家级新区和自贸区开发建设的地标式创意设计酒店;潜江花园酒店年底试运营,岭南花园品牌实现粤西布局;首家岭居创享公寓年初开业,11月新签约珠海横琴岭居管理项目,加快布局粤港澳大湾区中高端公寓市场。

(三)创新实践取得新成果

标准建设行业领先,创新实践牌持续推出。广之旅发布全国首个团队旅游全维度服务评级体系,以期对国内旅游行业品质化、规范化的发展具有示范性意义;住宿业方面,全新创意智享空间,会议精品酒店“岭荟”落户番禺紫泥堡;新研发的岭舍、岭秀品牌,为进一步渗透房屋租赁市场储备动能。

电视技术应用,智能转化速度加快。广之旅开发运用在线智能客服集成系统,有效识别顾客需求,提高商机转化与销售效率;易起行官网月度覆盖人数达167万人,在同类旅行社中排行第一;岭南酒店推动岭客汇会员体系与微商城等OTA平台对接,增强线上产品销售能力。

以产品和服务创新为驱动,推动营销创新,广之旅“X11”位列飞猪综合排名前五强,多款产品在主流电商平台旅游度假板块排名全国前列,其中天猫旗舰店进入旅游度假类第4强,在全平台所有旅行社

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2019-016

广州岭南集团控股股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

重要提示:本公司及公司董事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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)旗下拥有主副食品、汽车交通服务等产业,包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州市“骏旅游汽车企业集团有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州景上皇集团股份有限公司、广州市8字走地店有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务,因此,每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料并向交通企业采购汽油及汽车服务,向岭南集团旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团旗下企业租赁经营等相关场地;同时,向岭南集团旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店劳务,并向岭南集团旗下企业出租经营活动等相关场地。在上述与日常经营相关方面,我公司均与控股股东岭南集团及其子公司发生多项关联交易。

公司董事会九届二十次会议于2019年4月10日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年度日常关联交易的总金额为99,600,000.00元,上年同类交易实际发生金额为58,907,179.47元。

本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。在表决过程中,参会的3位董事张竹筠、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决,参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定全以4票同意通过本议案。

上述《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的,交易价格公允合理,不存在损害本公司及广大股东利益的情况。

由于2019年度日常关联交易金额未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此项交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

鉴于2019年度预计公司将与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易,难以披露全部关联人的信息,因此,根据深交所相关规定,鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制,且岭南集团下属关联企业一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,现将公司与岭南集团下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为已经进行合并列示。

具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽油、地质、酒店旅游相关产品等商品	市场价格	43,000,000.00	9,314,784.45	35,309,424.97
	小计	-	-	43,000,000.00	9,314,784.45	35,309,424.97
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	7,800,000.00	1,362,086.22	6,884,631.90
	小计	-	-	7,800,000.00	1,362,086.22	6,884,631.90
向关联人接受劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	43,100,000.00	1,699,560.75	11,812,199.26
	小计	-	-	43,100,000.00	1,699,560.75	11,812,199.26
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游、汽车服务相关劳务	市场价格	5,700,000.00	460,574.52	4,900,923.34
	小计	-	-	5,700,000.00	460,574.52	4,900,923.34
合计				99,600,000.00	12,837,006.94	58,907,179.47

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

鉴于2018年度公司与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易,难以披露全部关联人的信息,因此,根据深交所相关规定,鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制,将公司与岭南集团下属关联企业以岭南集团为已经进行合并列示;一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,以岭南集团为已经进行合并列示;另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,该关联人单独列示。

具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽油、地质、酒店旅游相关产品等商品	35,309,424.97	36,000,000.00	0.50%	-1.92%	详见2018年4月18日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》(2018-010)。
	小计	-	35,309,424.97	36,000,000.00	0.50%	-1.92%	-
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店与旅行社产品、场地出租及旅游相关产品	6,884,631.90	14,000,000.00	0.10%	-50.82%	同上
	小计	-	6,884,631.90	14,000,000.00	0.10%	-50.82%	-
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店服务及旅游相关劳务	5,226,741.01	8,000,000.00	0.07%	-34.67%	同上
	广州东方国际旅行社有限公司	提供旅游相关劳务	6,585,458.25	20,000,000.00	0.09%	-67.07%	同上
	小计	-	11,812,199.26	28,000,000.00	0.16%	-57.81%	-
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游、汽车服务相关劳务	4,900,923.34	5,000,000.00	0.07%	-1.98%	同上
	小计	-	4,900,923.34	5,000,000.00	0.07%	-1.98%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2018年度日常关联交易前,基于业务需要,合作关系和实际情况推测了对关联交易进行了充分地评估和调查,但因实际业务发生情况的影响,公司2018年实际发生的日常关联交易与预计金额存在一定差异,包括:向关联人销售产品、商品的实际发生额较预计金额减少65.82%,主要由于报告期内公司控股股东广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)根据实际业务情况向岭南集团及其关联方提供旅游相关劳务同比2017年度有所减少,以及公司下属东方宾馆分公司报告期内向关联方销售酒店服务等有所减少;向岭南集团及其关联方提供劳务的实际发生额较预计金额减少34.67%,主要是由于报告期内广之旅根据实际业务情况向岭南集团及其关联方提供旅游相关劳务同比2017年度有所减少,以及全资子公司广州花园酒店有限公司向岭南集团及其关联方提供酒店服务同比2017年度有所减少;向岭南集团及其关联方提供劳务的实际发生额较预计金额减少67.07%,主要由于报告期内广之旅根据实际业务情况向广州东方国际旅行社有限公司提供旅游相关劳务同比2017年度有所减少,上述实际发生的关联交易预计金额与实际发生金额差异是因公司业务实际情况产生,属于正常的经营行为,且日常关联交易总额未超出获批金额,对公司日常经营及业绩影响未产生重大影响。	公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展要求,符合法律法规的规定,虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上期存在差异,但该等差异的出现确实因不可控因素所致,已发生的日常关联交易均根据市场原则定价,公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

(一)岭南集团

1.基本情况

公司名称:广州岭南国际企业集团有限公司

法定代表人:冯劲

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住 所:广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4.D5.D6层

注 册 地:广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4.D5.D6层

注册资本:人民币151,841.2530 万元

税务登记证号码:91440101771196574A

主营业务:资产管理(不含许可审批项目);酒店管理;会议及展览服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外)

实际控制人:广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

岭南集团成立于2005年,旗下企业主要以旅游业务和食品业务为主,依托酒店、旅游、会展、食品四个产业发展平台,业务范围和渠道网络遍及中国和世界各地主要旅游城市和地区。岭南集团成立至今,主营业务未发生重大变化,上述主营业务最近三年的经营平稳,发展状况良好。2018年度,该公司总资产为16,893,330,929.95元,净资产为9,321,737,184.76元,营业收入为14,222,123,575.79元,净利润为698,525,529.47元。(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

由于岭南集团为我公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的第(一)点关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

岭南集团是广州市国资委下属重要的旅游食品企业,岭南集团及其关联企业经营情况正常,且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项,岭南集团及其关联企业不是失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

由于公司控股股东岭南集团旗下拥有主副食品、汽车交通服务等产业,包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州市“骏旅游汽车企业集团有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州景上皇集团股份有限公司、广州市8字走地店有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务,因此,每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料并向交通企业采购汽油及汽车服务,向岭南集团旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团旗下企业租赁经营等相关场地;同时,向岭南集团旗下企业出售旅游及酒店劳务,并向岭南集团旗下企业出租经营活动等相关场地。在上述与日常经营相关方面,我公司均与控股股东岭南集团及其子公司发生多项关联交易。

公司董事会九届二十次会议于2019年4月10日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年度日常关联交易的总金额为99,600,000.00元,上年同类交易实际发生金额为58,907,179.47元。

本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。在表决过程中,参会的3位董事张竹筠、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决,参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定全以4票同意通过本议案。

上述《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的,交易价格公允合理,不存在损害本公司及广大股东利益的情况。

由于2019年度日常关联交易金额未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此项交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

鉴于2019年度预计公司将与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易,难以披露全部关联人的信息,因此,根据深交所相关规定,鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制,且岭南集团下属关联企业一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,现将公司与岭南集团下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为已经进行合并列示。

具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽油、地质、酒店旅游相关产品等商品	市场价格	43,000,000.00	9,314,784.45	35,309,424.97
	小计	-	-	43,000,000.00	9,314,784.45	35,309,424.97
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	7,800,000.00	1,362,086.22	6,884,631.90
	小计	-	-	7,800,000.00	1,362,086.22	6,884,631.90
向关联人接受劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	43,100,000.00	1,699,560.75	11,812,199.26
	小计	-	-	43,100,000.00	1,699,560.75	11,812,199.26
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游、汽车服务相关劳务	市场价格	5,700,000.00	460,574.52	4,900,923.34
	小计	-	-	5,700,000.00	460,574.52	4,900,923.34
合计				99,600,000.00	12,837,006.94	58,907,179.47

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

鉴于2018年度公司与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易,难以披露全部关联人的信息,因此,根据深交所相关规定,鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制,将公司与岭南集团下属关联企业以岭南集团为已经进行合并列示;一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,以岭南集团为已经进行合并列示;另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,该关联人单独列示。

具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽油、地质、酒店旅游相关产品等商品	35,309,424.97	36,000,000.00	0.50%	-1.92%