证券代码:000524　　证券简称:岭南控股　　公告编号:2019-051

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年度报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | |
| 电话 | (020)86662791 | (020)86662791 | |
| 电子信箱 | gzlnholdings@126.com | gzlnholdings@126.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,673,609,967.92 | 3,137,195,188.09 | 17.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 180,414,661.81 | 100,202,984.43 | 80.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 98,566,146.90 | 79,540,188.44 | 23.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,916,829.62 | 109,006,303.39 | -2.83% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.15 | 80.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.15 | 80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.81% | 3.86% | 2.95% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,765,926,655.15 | 4,583,243,826.85 | 3.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,589,039,908.88 | 2,558,334,218.34 | 1.20% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,195 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 利来金 | 境内自然人 | 0.30% | 2,011,914 | 0 | - | - |
| UBS AG | 境外法人 | 0.24% | 1,595,689 | 0 | - | - |
| 交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 1,339,100 | 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,其他股东未知有无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) | 报告期内,股东利来金通过信用账户持有公司1,550,214股,通过普通账户持有公司461,700股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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,公司整体经营业绩保持较快提升,加快全国战略布局对主业规模贡献增量效果显著。公司实现营业收入为367,361.00万元,比上年同期增长17.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为18,041.47万元,比上年同期增长80.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,856.61万元,比上年同期增长23.92%。经营活动产生的现金流量净额为10,591.68万元,比上年同期减少2.83%;归属于上市公司股东的净资产为258,903.99万元,比上年期末增长1.20%。

(一)经营业绩持续较快提升,实现营收与净利润双位数双增长

商旅出行业务增速加快,规模发展有新突破。报告期内,广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)实现营业收入320,018.77万元,比上年同期增长20.09%;实现归属于母公司所有者的净利润12,449.04万元,比上年同期增长242.49%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,690.90万元,比上年同期增长40.16%。出境游、国内游、周边游、入境游四个主营业务板块全面增长,华南地区市场份额继续提升并基本完成全国布局,行业龙头地位持续巩固提升。

其中,出境游方面(不含港澳游),实现营业收入同比增长9.72%,增长主要来源于欧洲游、澳新游和日本游。欧洲游主要得益于新并购项目所带来的业务增量,同时通过加大多口岸的航空资源采购及深化多目的地的资源管理,实现营业收入同比增长24.11%;澳新游主要得益于定制类业务的较快发展,大型MICE客户占比提升,实现营业收入同比增长7.03%;日本游创新模式和提高精准营销力度从而有效提升业务规模,实现营业收入同比增长14.39%;此外,东南亚游持续回暖,实现营业收入同比增长1.46%。国内游方面,紧扣文旅融合、消费升级发展新趋势,聚焦上海迪斯尼、四川雪乡等热门目的地,加强主题策划和营销渠道创新,在线推广及爆款抢购活动效果显著,实现营业收入同比大幅增长34.10%。粤港澳游方面,重点开拓大湾区周边游、乡村游、红色旅游市场,实现营业收入同比增长23.13%。入境游方面,得益于过境免签等一系列深化开发政策落地,区域国际化交流常加所带来的增量客流,实现营业收入同比增长46.83%。

住宿业务整体稳中有升,轻资产管理业务盈利能力增强。报告期内,酒店管理业务方面,广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)实现营业收入4,464.54万元,比上年同期增长22.93%,主要原因是报告期内新增多个管理项目带动管理费收入增长;实现归属于母公司所有者的净利润960.05万元,比上年同期增长26.55%。得益于目的地度假市场持续升温及岭速中央预定系统、岭客汇会员系统送客力的持续提升,公司管理的各度假型酒店经营表现持续向好,度假型酒店RevPAR同比增长28.05%。

酒店经营业务方面,三家自有产权酒店在报告期内保持经营稳定,盈利能力持续增强,运营能力持续提升,均实现了净利润同比增长。其中,广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)实现营业收入20,458.87万元,比上年同期增长3.35%,主要原因是物业及餐饮收入有所增长;实现归属于母公司所有者的净利润2,723.33万元,比上年同期增长6.59%。广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司(以下简称“东方宾馆”)实现营业收入10,620.69万元,比上年同期下降2.44%,主要原因是为持续提高竞争力,东方宾馆对约160间客房进行装修改造,可售房量相应减少;实现归属于母公司所有者的净利润868.76万元,比上年同期增长0.41%。中国大酒店实现营业收入12,251.79万元,比上年同期下降5.74%,主要原因是其仍处于变更委托管理方的适应期;归属于母公司所有者的净利润805.25万元,比上年同期增长10.58%。

汽车服务业务受行业政策影响,业绩阶段性下降。报告期内,广州市东方汽车有限公司(以下简称“东方汽车”)实现营业收入为1,279.59万元,比上年同期下降6.09%,主要原因是广州实施出租车选用新能源车政策导致行业的普遍观望,公司的出租车投产率有所下降,预计下半年随着新能源出租车的逐步投产而回升;实现归属于母公司所有者的净利润为119.82万元,比上年同期下降43.86%,主要原因是比上年同期减少了部分资产处置带来的非经营性损益。

(二)全国布局步伐加快,形成“一体支撑+多点协同”的运营格局

商旅出行业务发力全国布局。近年来,广之旅通过异地新设及并购当地出境游前列企业,不断提升在出境游市场中的份额和竞争力。新并购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司和四川新界国际旅行社有限公司(以下简称“四川新界国旅”)于报告期内合计贡献营业收入1.77亿元,占广之旅当期营业收入的5.55%;合计贡献净利润869.80万元,占广之旅当期净利润的6.73%。通过加快布局,商旅出行板块在同业批发业务上获得较强成长性,进而加快形成批零结合的新竞争优势,同时由此形成的并购扩张复制模式,为持续发展夯实增长潜力。

报告期内,广之旅收购四川新界国旅51%的股权,打造西南运营中心,增强在西南区域的业务优势;在上海成立华东运营中心,加大力度深耕华东;成立广之旅厦门分公司,打造以厦门为口岸的海峡西岸经济区域运营中心。通过各区域运营中心的设立运营,广之旅已初步构建了多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的全国性运营体系。通过加强供应链管理,实施资源共享,广之旅华南总部与各区域运营中心进一步形成联动,行走网与易起行双网赋能,旅游批发零售业务相互结合,公司商旅出行业务“一体支撑、多点协同”的运营格局正逐步成型。

住宿业持续深耕大湾区。湛江花园酒店于2019年4月全面开业,岭南花园酒店品牌打造粤西滨海商旅度假新地标;全新创意智享空间、会议精品酒店“岭芙创意会展社交空间”落户番禺紫泥堂;古村保护性开发生态旅游民宿品牌“岭南畔水庭院”落户连州丰阳大关第,被誉为“粤北最美民宿”;“岭居创享公寓”继进驻中国大酒店及珠海横琴后,继续加快布局粤港澳大湾区中高端公寓市场,广州城区珠江北岸长堤店于8月正式开业。此外,报告期内岭南酒店新签约项目7个,品牌输出管理业务在大湾区、二三线及旅游目的地城市的发展保持稳健态势。

(三)研发创新投入持续加大,发展新动能逐步叠加

加快中台战略实施,推动数字岭南提升。公司启动全新IT规划,加快打通岭南大旅游产业的数据中台和业务中台,推动数据融合及数据共享,形成大中台、小前端、多场景的智能数字化体系。旗下商旅出行与住宿业务围绕提升增值服务能力、优化用户体验、实现精准营销,协同推进客户标签细化、数据集成项目,构建客户数据模型。广之旅通过提高客户数据分析应用,精准服务客户群,通过系统数据分析筛选潜在客户,持续提升获客力,使线上运营整体能力得以进一步增强。报告期内,广之旅自媒体运营能力持续提升,浏览量同比增加57%,“广之旅”微信服务号的综合排名在新榜、清博大数据两大平台的旅行社榜单中均稳居第一;广之旅电商总营收达到8.57亿元,同比增长88.74%。

新品迭代加快,业务结构持续优化。商旅出行业务方面,广之旅产品研发创新投入力度持续加大,新产品迭代更新率达38%,贡献营收占广之旅营业收入的11.56%;强化“誉颂尚典乐”产品体系标准在产品端、销售端的应用,产品供给体系上,中端以上消费进一步集中,“尚”以上系列产品的销售收入在“誉颂尚典乐”系列产品总收入中占比超过70%,在零售业务中公司中高端品牌特征进一步凸显。住宿业务方面,品牌研发能力增强,兼具设计感、个性化、高品质体验、诠释新生活方式的产品迭代速度加快,推向市场后取得较高的复购率。管理项目海沙花园酒店成为亲子休闲、高端会议会展及商旅居停营宜的粤港澳大湾区地理核心区位南沙的标志性酒店;“畔水庭院·大夫第”作为响应乡村振兴战略、活化古建筑的非标住宿民宿新品,为发展粤北乡村休闲旅游作出新示范;岭居创享公寓投入运营后,各项关键运营指标表现优秀,RevPAR同比增长112.45%,展现出较高的成长性;湛江花园酒店以白金五星级品牌标准打造兼具旅海休闲旅游与国际高端会展功能的粤西滨海地标式酒店。花园酒店、中国大酒店、东方宾馆均启动了新一轮品牌提升建设计划,全新的客房、餐饮、宴会和文旅产品预计年底将推出市场。

零售业务进一步渠道下沉,增强C端客户粘性。商旅出行业务方面,广之旅扩大线上线下获客渠道,完成省内11家门店铺设,新增省内8个易起行分站点;赋能渠道下沉,启动全国首个“移动旅游体验馆”,以“大篷车”巡游路演、“小篷车”进村的推广方式,提升体验和交易的便捷性,收客转化率高达16%;自造热点营销,推出了17期爆款抢购活动,有效提升渠道曝光率及与客户的互动性,并取得明显的业绩拉动效果。住宿业务方面,岭南酒店借助岭客汇商城平台策划产品进行统一营销,积极推进与第三方的会员互融合作,丰富岭客汇会员权益,提高会员粘度,丰富商城体验,流量转化率逐步提升。

(四)产业融合日趋成熟,新的战略增长点逐渐形成

公司会展业务通过整合旗下商旅出行业务与住宿业的IP导入、展会相融、场馆运营、场馆搭建、展商交易、客户服务等资源,提升会展项目综合运营能力。公司把握沃斯广州城市推介会、海南博鳌亚洲论坛、中日及中韩友好交流故事会、广州国际投资年会、亚洲国际美食节等大型国际化活动机会,通过成熟的移动宴会、活动策划运营,扩大品牌影响力同时带来更多商业拓展机会。公司践行“产业帮扶+农旅融合”精准扶贫模式,开展“粤菜师傅走进连州丰阳”系列活动,深挖连州旅游产业价值,发展传统乡土文化与农业休闲观光相结合的乡村旅游,融入“丰阳八大碗”村席和“畔水庭院·大夫第”民宿产品,取得了良好的经济和社会效益。会展业的品牌效应与经济效益进一步扩大,报告期内,公司会展业务实现收入同比增长145.08%。

景区业务迈入新的战略发展阶段,目的地资源控制能力不断提升。报告期内,公司管理的封开景区正在积极申请国家4A景区,完成大斑石景区升级改造。公司将发挥旅游产业链优势,进一步策划丰富景区旅游+农业、+体育、+美食等产品供给,加大景区配套功能的提升,增强景区影响力,加快打造大湾区西端优质旅游目的地。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月29日,公司董事会九届二十一次会议和监事会九届十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据新金融工具准则的规定和要求,对相关会计政策进行了相应变更。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年8月26日,公司董事会九届十七次会议和监事会九届十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财会(2019)6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

上述会计政策变更对公司2019年半年度财务报表影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| 根据财政部新金融工具准则的相关规定,公司对会计政策相关内容进行如下变更:<br>1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;<br>2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;<br>3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;<br>4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;<br>5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。 | 1.对合并资产负债表的影响:<br>(1)2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为1,416,929.00元,2019年1月1日列示为“交易性金融资产项目”;<br>(2)2018年12月31日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为66,455,091.85元,2019年1月1日列示为“其他权益工具投资”。<br>2.对母公司资产负债表的影响:<br>(1)2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为1,416,929.00元,2019年1月1日列示为“交易性金融资产项目”;<br>(2)2018年12月31日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为66,455,091.85元,2019年1月1日列示为“其他权益工具投资”。 |
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司对财务报表格式进行以下修订:<br>1、资产负债表<br>(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;<br>(2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。<br>2、利润表<br>(1)原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;<br>(2)将原“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。 | 1、合并资产负债表<br>(1)“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。应收票据本期金额为0.00元,上期金额为0.00元。应收账款本期金额为244,083,522.27元,上期金额为176,241,560.41元。<br>(2)“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。应付票据本期金额为0.00元,上期金额为0.00元。应付账款本期金额为515,289,806.97元,上期金额为493,406,924.31元。<br>2、合并利润表<br>(1)上期数原“减:资产减值损失”-828,045.07元调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”828,045.07元。<br>(2)本期数原“减:信用减值损失”-649,085.05元调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”649,085.05元。 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月20日,公司召开董事会九届二十二次会议审议通过了《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》,同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币4,263.60万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国旅51%的股权。截止2019年5月24日,广之旅购买四川新界国旅51%的股权已完成工商登记手续。四川新界国旅成为广之旅的控股子公司。因此,自2019年6月起公司将四川新界国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

广州岭南集团控股股份有限公司

副董事长:陈白羽

二〇一九年八月二十六日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-053号

## 广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届二十七次会议决议公告

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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届二十七次会议于2019年8月26日上午10:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开,会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告全文);

独立董事就公司2019年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表意见认为:公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情况;公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于会计政策变更的公告》);

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会(2019)6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于(2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》);

独立董事认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于调整2019年度日常关联交易额度的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》);

在对该关联交易议案表决过程中,参会的3位董事陈白羽、康宽永、朱少东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。

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见认为:上述关联交易的审议和表决程序合规、合法;上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》)。

以上第四项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-054号

## 广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届十七次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届十七次会议于2019年8月26日上午9:30在东宾馆3号楼8楼会议室召开,会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次监事会应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议由监事会主席宋卫先生主持会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告全文);

经审核,监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于会计政策变更的公告》);

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会(2019)6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于(2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十六日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-057号

## 广州岭南集团控股股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易额度的公告

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、广州市广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、广州皇上皇集团股份有限公司、广州市8字连锁店有限公司等,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。上述交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据公开市场公允价格确定交易价格。鉴于上述关联交易事项均为岭南集团及其关联方的日常经营业务,因此,交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易,以市场价格进行定价,并按月度或季度进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司对2019年度日常关联交易额度的调整是基于日常经营需要作出的合理预计和调整,此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况,符合公司的经营和发展要求,符合法律法规的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

2、上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,由于岭南集团旗下拥有主副食品、汽车交通服务、旅游会展等产业,其旗下企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性,因此上述关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易。

3、上述关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

4、上述交易占同类业务比例较小,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日,公司与岭南集团及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人除发生日常关联交易合计49,996,409.72元外,公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司租赁办公场地合计租金19,335,600.00元,上述租赁物业关联交易已经公司董事会九届十九次会议审议通过,详见公司于2019年3月30日披露的《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》(公告编号:2019-013号)。上述两项关联交易的总金额为69,332,009.72元,占公司最近一期经审计净资产的2.71%。

六、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见认为:上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件

1、董事会九届二十七次会议决议;

2、独立董事事前认可的书面文件及独立董事意见。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-055号

## 广州岭南集团控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届二十七次会议和监事会九届十七次会议于2019年8月26日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会(2019)6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

自公司董事会九届二十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、资产负债表:

(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

(2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

2、利润表:

(1)将原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

(2)将原“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

执行新会计政策对财务报表的列报项目具体影响如下:

| 变更内容 | 合并资产负债表: | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 按照财会(2019)6号的规定,将资产负债表原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目 | 变更前: | | |
| | 应收票据及应收账款 | 244,083,522.27 | 176,241,560.41 |
| | 变更后: | | |
| | 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| | 应收账款 | 244,083,522.27 | 176,241,560.41 |
| 按照财会(2019)6号的规定,将资产负债表原“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”二个项目 | 变更前: | | |
| | 应付票据及应付账款 | 515,289,806.97 | 493,406,924.31 |
| | 变更后: | | |
| | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| | 应付账款 | 515,289,806.97 | 493,406,924.31 |
| 变更内容 | 合并利润表: | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 按照财会(2019)6号的规定,将利润表原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;将利润表原“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)” | 变更前: | | |
| | 减:资产减值损失 | - | -828,045.07 |
| | 减:信用减值损失 | -649,085.05 | 不适用 |
| | 变更后: | | |
| | 加:资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | 828,045.07 |
| | 加:信用减值损失(损失以“-”号填列) | 649,085.05 | 不适用 |

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会九届二十七次会议于2019年8月26日以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策的变更。

经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定进行的调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会九届十七次会议于2019年8月26日以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、董事会九届二十七次会议决议;

2、监事会九届十七次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-056号

## 广州岭南集团控股股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)核准,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公