证券代码:000524　　证券简称:岭南控股　　公告编号:2020-056

广州岭南集团控股股份有限公司

【2020】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	吴旻	
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)	812,374,169.80	3,673,609,967.92	-77.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-136,425,603.94	180,414,661.81	-175.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-148,071,966.50	98,566,146.90	-250.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-467,435,855.01	105,916,829.62	-541.32%
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.27	-174.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.27	-174.07%
加权平均净资产收益率	-5.23%	6.81%	-12.04%
	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)	3,766,311,664.29	4,768,825,250.29	-21.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,470,343,702.24	2,669,713,000.70	-7.47%

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	24,825	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	44.89%	300,842,302	0	-	-
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	0	-	-
中信证券华南股份有限公司	国有法人	3.12%	20,900,205	0	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	0	-	-
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	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	-	-
利来金	境内自然人	0.30%	2,011,914	0	-	-
徐亚春	境内自然人	0.19%	1,270,000	0	-	-
帅武东	境内自然人	0.18%	1,199,300	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

报告期内,受突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,公司的商旅出行业务暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,其中,国内旅游团组于1月24日起停止发团,出境旅游团组于1月27日起停止发团。此外,公司的住宿(酒店)业务也由于疫情因素导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等原因,使营业收入有所下降。综合上述因素,公司实现营业收入81,237.42万元,比上年同期下降77.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为-136,42.56万元,比上年同期下降175.62%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,807.20万元,比上年同期下降250.23%。经营活动产生的现金流量净额为-46,743.59万元,比上年同期下降541.32%;归属于上市公司股东的净资产为247,034.37万元,比上年期末下降7.47%。为应对新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司积极采取措施应对,一方面在严格做好疫情防护工作的基础上,严控成本费用,加强员工培训,继续聚焦业务、流程、模式创新;另一方面,重塑业务盈利模式,优化产业融合,拓展线上外卖产品策划推广,开拓新的营收增长点,积极落实“复工复产”,有序推进各项主业恢复运营,并为疫后提升市场份额、促进“新技术、新产业、新业态、新模式”发展做好充分准备。

(一)积极应对疫情影响,推动主业重启复苏

商旅出行业方面,全面重启并深度优化省内游业务。根据广东省文化和旅游厅3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》以及5月16日发布的《关于进一步开放文化和旅游市场经营活动的通知》,公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)已陆续重启广东省内的团队旅游经营活动,紧扣“后疫情时代”对健康出游的需求,全面升级省内游产品,整合景区、大交通、酒店等供应商资源及客源渠道,并首次将全维度服务评价体系应用在省内游产品中,推出“飞的叹氧梅州行”等高品质省内团,深层次撬动出游需求。独家策划疫后首个省内游航空团,重启省内游后组织省内游散客人数约3.9万人次。报告期内,广之旅实现营业收入60,837.56万元,比上年同期下降80.99%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,717.67万元,比上年同期下降137.90%。

此外,根据文化和旅游部办公厅7月14日印发的《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》及广东省文化和旅游厅7月19日下发的《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》,广之旅已于7月19日重启跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务。目前,除个别中、高风险地区外,广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营,但出入境旅游组团业务尚未恢复运营。

住宿业方面,品牌管理业务加速拓展,度假型酒店复苏明显。公司的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”)以粤港澳大湾区及“9+2”核心城市为主要布局区域,以“岭南东方”、“岭居创享公寓”、“岭南花园”为重点品牌推动拓展,报告期内成功签约管理项目共12个,增加客房约3,200间,另一方面,在防疫进入常态化后,把握“健康”关键要素,发挥管理项目酒店“大自然”“低密度”“高标准”“配套优”等优势,推出“安心连住”、近郊路青游、无接触等服务。五一、端午等假期及周末期间,管理项目南沙花园酒店、益山源岭南东方温泉酒店、美的鹭湖花园酒店等度假型酒店的入住率持续爆满,公司旗下的度假型酒店于6月实现营收较去年同期已恢复至约90%;中高端服务式公寓品牌“岭居创享公寓”保持收益稳健,疫情期间平均入住率超过七成。报告期内,岭南酒店实现营业收入3,710.11万元,比上年同期下降16.90%;实现归属于母公司所有者的净利润-297.42万元,比上年同期下降130.98%。

三家自有产权酒店在报告期内因疫情导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等因素影响,营业收入及净利润有所下降。其中,广州花园酒店有限公司实现营业收入8,356.89万元,比上年同期下降69.15%,实现归属于母公司所有者的净利润-3,703.03万元,比上年同期下降235.97%。东方宾馆分公司实现营业收入3,416.77万元,比上年同期下降67.83%;实现归属于母公司所有者的净利润-3,295.60万元,比上年同期下降479.34%。中国大酒店实现营业收入4,643.26万元,比上年同期下降62.10%;实现归属于母公司所有者的净利润-2,860.83万元,比上年同期下降455.27%。为应对疫情影响,三家自有产权酒店加强营销创新,新增线上外卖业务,积极拓展业务新品类,打造“东方秘制黑椒烧鸭”、“吊烧琵琶鸡”等爆款单品,取得良好效果;同时,结合市场需求持续推进品牌提升项目,一批新的酒店客房、餐厅、酒吧等产品陆续投入使用,为防疫进入常态化后的经营复苏增长积蓄动力。

汽车服务业持续保持稳健。报告期内,广州市东方汽车有限公司经营基本保持稳健,实现营业收入为1,050.11万元,比上年同期下降17.93%;受车辆资产处置及严控成本费用等影响,实现归属于母公司所有者的净利润134.75万元,比上年同期增长12.46%。

(二)推进产业融合,深化全国布局发展

聚焦供给侧改革,以跨界融合助力疫后新供给。公司与亿航智能设备(广州)有限公司建立战略合作,共同构建“空中立体交通(UAM)+泛旅游生态圈”产业模式,携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范。探索创新校企产融合作模式,与广东外语外贸大学开展项目共建、旅游服务、酒店管理、景区运营、商业会展、人才培育、学科建设、科学研究、智库建设等方面的合作,推进粤港澳大湾区电竞旅游产业布局,实现产学研成果转化价值。

深耕产业链和品牌定位,持续深化战略布局。商旅出行业方面,进一步明确了各分支机构、各区域运营中心的发展定位,持续优化调整全国性的管理架构和管理系统;同时,继续推进全国布局战略,深耕产业链,积极探索目的地服务平台建设和资源掌控。住宿业方面,围绕九个核心品牌,持续优化品牌产品服务标准,聚焦重点品牌、业主、区域布局,点线面结合连锁布局增强影响力,上半年已成功签约12个管理项目,进一步夯实公司住宿业在粤港澳大湾区的布局深度,并开始向华东、海峡西岸等区域延伸。

(三)加速大旅游产业中台建设,创新营销模式见成效

挖掘数据资产价值,打通大旅游产业中台和业务中台。商旅出行业加快信息技术迭代升级,住宿业以平台化架构提供系统性数据,打造共享高效数据系统,实现业内协同并支持营销、渠道、支付和消费体验等运营功能,以平台化架构提供系统精准完整数据,挖掘价值全面支持营销、渠道、支付和消费体验等运营功能。

线上线下营销互动,创新打造跨界零售模式。参与“花城感惠,快乐广购”、“五一放价,岭南有约”、“首届广州直播节”等多项主题活动,整合资源开拓线上直播带货与产品预售,打造直播带货的营销新模式,在做好市场恢复期预热的同时,增加品牌曝光度;商旅出行业上线“易起购”本地生活频道创造交易额约300多万元;以“安心游,放心住”为主题,与飞猪、抖音等合作策划直播,前置策划、预热传播曝光量34万次,直播吸引流量30万人次;配合广州市文旅局组织省内游客近千人参加“广州欢迎你”活动,业务重启以来获媒体新闻报道超过300条,保持行业引领和高质量传播。

(四)严格控制成本费用,保持现金流稳健

疫情发生后,公司迅速落实降费控本措施,全力降低能耗和固定成本,动态监控设施设备能耗管控,精细梳理运营费用。报告期内,公司的营业成本比上年同期下降76.33%,销售、管理、财务三大费用合计比上年同期下降39.88%。同时,公司通过弹性工作、共享员工等措施优化用工安排,灵活合理调整薪酬政策,加强全员学习培训,强化团队素质,提升队伍能力,强化现金流滚动预测,加强应收账款的回收和存货的清理,保持现金流稳健,为公司在疫情期间的持续稳定经营及疫后的扩张发展提供资金支持。

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7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号),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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司根据上述财会[2017]22号文件的要求,自2020年1月1日起,对相关会计政策进行了相应的变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:梁凌峰

二〇二〇年八月二十七日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2020-060号

广州岭南集团控股股份有限公司2020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《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向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司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。

本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止,公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金538,005,847.29元。其中,根据公司与广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元;使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元。以前年度,公司收到募集资金的银行存款利息扣除银行手续费净额为5,240,256.35元,收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金86,604,365.41元。以前年度募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
加:存储累计利息扣除手续费	12,208,242.38
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	86,604,365.41
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
减:现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	39,005,847.29
期末使用闲置募集资金购买理财产品	0
截止2019年12月31日募集资金账户余额	1,031,218,756.38

2020年半年度,公司实际使用募集资金投入募投项目0.00元,使用闲置募集资金投资理财产品500,000,000.00元,募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费为7,139,973.36元,收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益资金0.00元。此外,公司募集资金银行专户尚有未置换发行费用4,031,721.63元。

截止2020年6月30日,本次募集资金账户余额为538,358,729.74元,本期募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截止2019年12月31日募集资金账户余额	1,031,218,756.38
加:存储累计利息扣除手续费	7,139,973.36
期间使用闲置募集资金投资理财产品赎回金额	0.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	0.00
减:使用募集资金投入募投项目	0.00
期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	500,000,000.00
截止2020年6月30日募集资金账户余额	538,358,729.74

注:公司于2020年3月26日以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3486号”保本浮动收益型法人理财产品,上述产品于2020年6月30日到期。而上述产品本金及取得的理财收益5,465,753.42元于2020年7月1日划回公司募集资金账户,因此,取得的理财收益未在2020年6月30日的募集资金账户余额中列示。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司建立《募集资金管理制度》,以规范募集资金的管理和使用,包括募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金监督与管理及发行股份涉及收购资产的管理和监督等内容。

根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户。公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户,公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行设立了一个募集资金专项账户。

2017年4月12日,公司及独立财务顾问广发证券与招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议,对于上述专户,公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问,指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督,公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2020年6月30日,上述三方监管协议正常履行中。

2017年12月28日,公司及控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司及独立财务顾问广发证券与中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行分别签署《募集资金四方监管协议》,公司及控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司及独立财务顾问广发证券与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金四方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议,对于上述专户,公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问,指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督,公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。

2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》,同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。鉴于上述募集资金投资项目已终止实施,为规范银行账户管理、减少管理成本,截止2020年6月4日,公司办理了北京广之旅国际旅行社有限公司设立的上述两个募集资金专项账户及广州易起行信息技术有限公司设立的上述一个募集资金专项账户的注销手续。以上三个控股子公司设立的募集资金专户中的剩余募集资金(含利息收入)合计33,948,060.87元已全部返还于公司设立的对应募集资金专户中,注销前三个控股子公司设立的募集资金专项账户余额均为0.00元。具体情况详见2020年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(2020-042号)。上述账户注销后,公司、北京广之旅国际旅行社有限公司、广州易起行信息技术有限公司分别与开户银行及独立财务顾问广发证券签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020年6月30日止,本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下(含存款利息及理财收入):

募集资金使用项目	开户行名称	银行户名	账号	募集资金存储余额(元)
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	广州岭南集团控股股份有限公司	020900233710880	402,351,292.87
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	广州岭南集团控股股份有限公司	8110901012600501045	1,631,932.63
全球目的地综合服务网络建设项目	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	广州岭南集团控股股份有限公司	0587181500000022247	134,375,504.24
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	中国民生银行股份有限公司广州环市支行	广州易起行信息技术有限公司	628456783	已注销
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	3602866429100179368	已注销
全球目的地综合服务网络建设项目	中国银行股份有限公司广州远景路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	634069628269	已注销
合计				538,358,729.74

注:1、由于银行系统目身管理要求,中国民生银行股份有限公司广州环市支行(二级支行)作为中国民生银行股份有限公司广州分行(一级支行)辖下分支机构,需以广州分行名义对外签署协议,加盖广州分行(一级支行)公章。2、由于银行系统目身管理要求,中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行作为中国工商银行股份有限公司广州流花支行辖下分支机构,需以广州流花支行名义对外签署协议,加盖广州流花支行公章。3、由于银行系统目身管理要求,中国银行股份有限公司广州远景路支行作为中国银行股份有限公司广州白云支行辖下分支机构,需以广州白云支行名义对外签署协议,加盖广州白云支行公章。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止2020年6月30日,公司实际使用募集资金投资项目共39,005,847.29元。其中,以前年度已使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元;2020年半年度,实际使用募集资金投入募投项目0.00元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2018年6月29日,公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况,对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整,将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2018-033号)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2018年10月23日,公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量,为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设,保障募投项目的顺利实施,将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设,保障募投项目的顺利实施,将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(2018-052号)。2018年11月8日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

截止2020年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止2020年6月30日,公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止2020年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

截止2020年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

2019年7月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。根据上述授权,公司于2020年3月26日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3486号”人民币理财产品相关协议,以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3486号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2020年3月27日至2020年6月30日。具体情况详见2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2020-022号)。上述产品已于2020年6月30日到期,取得理财收益5,465,753.42元。上述投资理财产品的本金及取得的收益于2020年7月1日划回公司设立的募集资金专户中。

截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币538,358,729.74元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额),分别存放在各募集资金存管银行专户中。

8. 募集资金使用的其他情况。

截止2020年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年12月27日,公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》(2019-068号)。

2020年1月16日,公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》(2019-068号)。2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制公司:广州岭南集团控股股份有限公司　　2020年 1-6 月　　单位:人民币元

募集资金总额			1,466,380,274.25		2020年半年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			928,374,426.96		已累计投入募集资金总额	538,005,847.29			
累计变更用途的募集资金总额			928,374,426.96						
累计变更用途的募集资金总额比例			63.31%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生变化
承诺投资项目									
1、支付岭南集团现金对价	否	499,000,000.00	-	0.00	499,000,000.00	100%	2017年4月	0.00	不适用	否
2、“易起行”泛旅游服务平台建设项目	是	384,100,274.25	-	0.00	27,777,785.94	7.23%	项目已终止	0.00	不适用	是
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	是	304,540,000.00	-	0.00	11,228,061.35	3.69%	项目已终止	0.00	不适用	是
4、全球目的地综合服务网络建设项目	是	278,740,000.00	-	0.00	0.00	0.00%	项目已终止	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	-	1,466,380,274.25	-	0.00	538,005,847.29	36.69%	-	0.00	不适用	-
合计	-	1,466,380,274.25	-	0.00	538,005,847.29	36.69%	-	0.00	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年6月29日,公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况,对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整,将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2018-033号)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年12月27日,公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》(2019-068号)。2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年10月23日,公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量,为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设,保障募投项目的顺利实施,将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(2018-052号)。2018年11月8日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年7月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。根据上述授权,公司于2020年3月26日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3486号”人民币理财产品相关协议,以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3486号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2020年3月27日至2020年6月30日。具体情况详见2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2020-022号)。上述产品已于2020年6月30日到期,取得理财收益5,465,753.42元。上述投资理财产品的本金及取得的收益于2020年7月1日划回公司设立的募集资金专户中。截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币538,358,729.74元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额),分别存放在各募集资金存管银行专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2020-058号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届三十六次会议决议公告

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”)董事会九届三十六次会议于2020年8月26日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应出席会议董事9人,实际亲自出席会议董事9人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、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2020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2020年半年度报告全文);

独立董事就公司2020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9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于《2020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《2020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2020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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会审议,同意提名梁凌峰先生、陈白羽女士、康宽永先生、罗枫女士、朱少东先生、郑定全先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)。其中,梁凌峰先生、康宽永先生、罗枫女士由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名,陈白羽女士、朱少东先生、郑定全