

B298 信息披露Disclosure

第一节 重要提示
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑金定及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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 ☐ 不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增
总资产(元)	3,708,122,685.53	4,768,825,250.29	-22.24%
归属于上市公司股东的净资产	2,453,191,750.97	2,669,713,000.70	-8.11%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末
营业收入(元)	573,846,688.43	-76.94%	1,385,838,858.23
归属于上市公司股东的净利润	-13,035,458.85	-122.64%	-149,461,062.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,563,368.63	-122.89%	-161,635,335.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,892,487.32	5.56%	-294,543,367.69
基本每股收益(元/股)	-0.019	-122.09%	-0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-122.09%	-0.22
加权平均净资产收益率	-0.49%	-2.76%	-5.80%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-701,837.21	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,713,967.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5168,087.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,557,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,133,009.16	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,471,267.23	
合计	12,174,272.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内主要经营情况
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	期末持股	占总股本比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
质押或冻结情况	质押或冻结数量	质押或冻结数量	质押或冻结数量	质押或冻结数量	质押或冻结数量
1. 广州岭南集团控股有限公司	48.17%	189,147,307	0	0	0
2. 广州岭南国际酒店管理有限公司	11.97%	46,182,300	0	0	0
3. 广州岭南商旅集团有限公司	12.33%	46,200,848	0	0	0
4. 广州岭南商旅集团有限公司	2.32%	8,758,000	0	0	0
5. 广州岭南商旅集团有限公司	1.82%	6,758,000	0	0	0
6. 广州岭南商旅集团有限公司	1.32%	4,958,000	0	0	0
7. 广州岭南商旅集团有限公司	0.92%	3,458,000	0	0	0
8. 广州岭南商旅集团有限公司	0.25%	938,000	0	0	0
9. 广州岭南商旅集团有限公司	0.12%	458,000	0	0	0
10. 广州岭南商旅集团有限公司	0.12%	458,000	0	0	0

前 10 名无限售条件的普通股股东持股情况

报告期末	持有无限售条件的普通股数量	合计持有
报告期末	持有无限售条件的普通股数量	合计持有
报告期末	持有无限售条件的普通股数量	合计持有
1. 广州岭南集团控股有限公司	189,147,307 人民币普通股	189,147,307
2. 广州岭南国际酒店管理有限公司	46,182,300 人民币普通股	46,182,300
3. 广州岭南商旅集团有限公司	46,200,848 人民币普通股	46,200,848
4. 广州岭南商旅集团有限公司	8,758,000 人民币普通股	8,758,000
5. 广州岭南商旅集团有限公司	6,758,000 人民币普通股	6,758,000
6. 广州岭南商旅集团有限公司	4,958,000 人民币普通股	4,958,000
7. 广州岭南商旅集团有限公司	3,458,000 人民币普通股	3,458,000
8. 广州岭南商旅集团有限公司	938,000 人民币普通股	938,000
9. 广州岭南商旅集团有限公司	458,000 人民币普通股	458,000
10. 广州岭南商旅集团有限公司	458,000 人民币普通股	458,000

上述股东持有的有限售条件的股份数量	0	0
上述股东持有的有限售条件的股份数量	0	0
上述股东持有的有限售条件的股份数量	0	0
上述股东持有的有限售条件的股份数量	0	0
上述股东持有的有限售条件的股份数量	0	0

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否
 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、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

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,自2020年1月27日起,公司的控股子公司广州之岭南国际旅行社有限公司(以下简称“之岭南”)暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。此外,根据广东省文化和旅游厅发布的《关于我省部分旅游景区实行分时段预约入园的公告》及《关于推进旅行社恢复团队旅游有关事宜的通知》,除个别中、高风险地区外,广东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除澳门旅游团业务外尚未恢复运营。此外,公司的酒店(酒店)业务也受疫情影响,营业收入有所下降。主要受到上述因素影响,公司2020年前三季度实现营业收入138,568.89万元,同比上年同期下降7.50%;实现归属于上市公司股东的净利润-14,946.11万元,同比上年同期下降162.80%。

为应对疫情影响,更好地把握未来旅游市场机遇,公司积极采取应对措施,有序推进各项主业恢复运营。其中,商旅出行业务依托全国布局网络深度开发国内游资源,实现国内游多客源地组团,加快输出区域文旅合作提升文创力,在服务旅游目的地的建造和乡村振兴的同时,拓展体育、研学、康养等细分市场的发展合作,把握国内度假游商机,下沉渠道开发新业务,2020年第三季度公司商旅出行业务(含国内游)收入环比上一季度增长超过600%;住宿(酒店)业务聚焦后疫情期新需求,推动供给侧创新,加快研发新产品、新服务、新标准、新营销,抓住会展市场后疫情反弹提升及中秋月饼销售火热等契机,促进销售新业态、新业务的发展,9月份公司商旅业务收入环比去年同期增长超过340%。2020年7-9月,公司营业收入环比上一季度增长306.88%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.12%,增长82.53%,其中,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”)、广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)、中国大酒店及广州市东方汽车有限公司第三季度均实现盈利。

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因
交易性金融资产	1,574,494.00	101,821,603.00	-98.45%	主要原因是公司购买的银行理财产品于本报告期到期而转入货币资金所致。
应收账款	99,494,652.29	175,332,348.62	-43.25%	主要原因是受新冠疫情影响,本期各公司的营业收入减少及收回前应收账款所致。
预付款项	127,902,049.62	216,178,738.28	-40.84%	主要原因是受新冠疫情影响,控股子公司之岭南支付机票及酒店等应收款项减少所致。
在建工程	29,960,734.68	9,950,518.12	201.10%	主要原因是本期各公司全资子公司中国大酒店和花园酒店新品牌升级装修改造项目所致。
开发支出	5,867,309.37		100.00%	主要原因是本期各公司控股子公司之岭南新研发支出所致。
其他非流动资产	3,061,528.50	7,021,261.82	-56.40%	主要原因是全资子公司中国大酒店和东方旅发公司预付设备款结转至固定资产项目。
短期借款	376,799,359.17		-100.00%	主要原因是报告期内全资子公司花园酒店和中国大酒店归还银行短期借款。
衍生金融负债		137,889.10	-100.00%	主要原因是报告期内衍生金融负债到期转回所致。
预收款项	740,178,373.62		-100.00%	主要原因是本期各期执行新收入准则,原预收款项项目计入合同负债项目。
合同负债	430,509,535.22		100.00%	主要原因是本期各期执行新收入准则,原计入预收账款及递延收益项目的消费积分计入合同负债项目。
应交税费	14,460,661.97	31,539,211.55	-54.15%	主要原因是受新冠疫情影响,本期各公司营业收入减少,因此应交税费相应减少。
其他流动负债	83,480.99		-100.00%	主要原因是本期各公司所持待转销项税额减少所致。
递延收益	3,779,341.57	16,297,239.61	-76.81%	主要原因是本期各期执行新收入准则,原计入递延收益项目的消费积分计入合同负债项目。
未分配利润	300,617,143.09	529,833,009.47	-43.26%	受疫情影响本期各公司发生亏损。
少数股东权益	36,901,849.80	70,277,087.84	-47.49%	主要原因是受新冠疫情影响,公司发生亏损,因此少数股东权益相应减少。

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2020-075

广州岭南集团控股股份有限公司

2020 年 第 三 季 度 报 告

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因
营业收入	1,385,858,858.23	6,160,187,234.53	-77.50%	报告期内,受新冠疫情影响,公司主营业务收入同比大幅减少。
营业成本	1,200,731,153.38	5,310,070,542.54	-77.39%	报告期内,受新冠疫情影响,公司营业成本同比减少,因此营业成本相应减少。
税金及附加	15,167,370.69	25,263,754.15	-39.96%	报告期内,受新冠疫情影响,公司商旅出行业务及住宿业务收入同比大幅减少,相应税金及附加减少。
销售费用	186,565,520.84	387,340,850.85	-51.58%	报告期内,受新冠疫情影响,公司营业收入同比减少,因此销售费用相应减少。
财务费用	-22,275,811.20	-3,003,807.72	-641.50%	报告期内,公司利息支出比上年同期减少,利息收入比上年同期增加,财务费用同比减少。
其他收益	10,847,036.40	6,280,406.75	72.71%	主要是本期各控股子公司广之旅收到的政府补助同比增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	7,711,597.57	22,081,499.88	-65.08%	主要是本期各控股子公司理财收益同比减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-353,231.55	64,163.22	-650.52%	主要原因是本期各公司联营企业受疫情影响亏损,相应按权益法核算的投资收益同比减少。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-109,219.90	394,066.00	-127.72%	主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的股票公允价值下降所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	539,345.29	217,650.89	147.80%	主要原因是报告期内公司应收账款同比增加,因此计提坏账准备相应减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-701,837.21	95,084,361.08	-100.74%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产获得收益101,363.52万元,本期无此项收益。
营业外收入	270,471.19	1,156,569.21	-76.61%	主要原因是本期各公司全资子公司中国大酒店支付的押金性赔偿金收入同比减少所致。
营业外支出	1,826,314.73	1,270,035.37	43.56%	主要原因是本期各控股子公司广之旅部分门店受疫情影响造成财产损失所致。
所得税费用	-238,843.61	85,538,805.99	-100.28%	主要原因是本期各公司受新冠疫情影响,公司发生亏损,相应所得税费用同比减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,224,636.92	6,649,457,407.04	-81.21%	主要原因是受新冠疫情影响,本期各公司营业收入减少所致。
收到的税费返还	247,985.96	389,524.99	-36.34%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的税费返还同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	153,042,037.71	218,651,604.09	-30.01%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到航空公司等旅游供应商退款金额同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,675,539.10	5,990,102,408.59	-80.15%	主要原因是本期各公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。
支付的各项税费	50,084,212.49	150,689,930.72	-66.78%	主要原因是本期各公司支付的各项税费减少。
支付其他与投资活动有关的现金	149,436,088.46	311,615,547.36	-52.04%	主要原因是本期各公司支付的其他与投资活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-294,543,367.69	269,706,362.00	-209.21%	主要原因是本期各公司购买商品、接受劳务支付的现金减少,投资活动产生的现金流量净额同比减少。
取得投资收益收到的现金	6,051,538.00	1,060,034,076.46	-43.55%	主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品金额较上年同期有所减少。
取得投资收益收到的现金	8,243,536.32	22,330,895.28	-63.08%	主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品金额较上年同期有所减少而使投资收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,421,286.70	87,621,979.30	-98.58%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元,本期无此项收入。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	467,182.30		100%	主要原因是控股子公司广之旅本报告期进行子公司处置,去年同期无该项收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,366,365.58	110,137,908.94	-37.00%	主要原因是报告期内全资子公司花园酒店及东方旅发分公司支付的装修工程款同比减少。
投资支付的现金	500,059,260.00	800,027,065.00	-37.50%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,569,425.00	21,079,805.72	-30.88%	主要原因是,本期各公司收到的理财产品本金及投资收益同比减少。此外,控股子公司广之旅去年同期处置房产收到现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	26,881,324.74	238,742,231.38	-88.82%	主要原因是本期各公司购买商品、接受劳务支付的现金减少,投资活动产生的现金流量净额同比减少。
取得借款收到的现金	201,277,592.70	418,286,086.06	-51.53%	主要原因是本期各公司新增短期借款比上年同期减少。
偿还债务支付的现金	578,062,741.72	391,999,771.45	47.47%	主要原因是本期各公司归还的短期借款比上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,259,755.25	162,688,348.27	-36.49%	主要原因是本期各公司现金派发股利支出及利息支出比上年同期减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润	12,018,861.70	2,007,058.75	498.83%	主要原因是本期各控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-480,123,404.27	-139,402,033.66	-244.41%	主要原因是本期各公司内的短期借款比上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,621.47	460,766.18	-183.47%	报告期内受新冠疫情影响,投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额均发生变化,因此报告期内公司的现金及现金等价物净增加额比上年同期减少302.53%。
现金及现金等价物净增加额	-748,347,068.69	369,507,525.90	-302.53%	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

2020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《关于终止募投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,为降低募投资金的投资风险,提高募投资金的使用效率,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增值化服务网络建设项目的实施。具体详见2020年12月28日刊登在巨潮资讯网上披露的《关于终止募投资金投资项目的公告》(2020-048号)。2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。基于上述募投资金投资项目已终止实施,截止2020年6月4日,公司办理了控股子公司北京广之旅国际旅行社有限公司因实施全区域分布式运营及增值化服务网络建设项目的全部终止终止募投资金投资项目的公告(2020-0115号)。

2020年1月16日,公司董事会九届二十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向招商银行广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度,上述额度可滚动使用,授信期限为自2020年1月17日起至2024年1月19日止。具体详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-004号)。2020年1月16日,公司董事会九届三十次会议和监事会九届三十次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币5,000万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2020年1月17日起至2021年1月16日。具体详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(2020-045号)。

2020年2月27日,公司董事会九届三十二次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度,上述额度可滚动使用,授信期限为自2020年2月28日起至2024年2月28日止。具体详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-0115号)。2020年7月10日,公司董事会九届三十五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州流花支行申请1亿元的组合授信额度人民币,上述授信额度可循环使用,授信期限为自2020年7月10日起至一年,具体详见2020年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2020-047号)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
☒ 适用 ☐ 不适用

未履行的承诺事项
 四、金融资产投资
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期公允价值变动	期末账面价值	本期公允价值变动损益	期末公允价值	会计计量科目	资金来源
境内非股权投资	6013	工商银行	240,000,000.00	公允价值计量	452,760,000.00	-73,920.00	-73,920.00	-53,680.00	378,840.00	840,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内非股权投资	6013	中国平安	202,800,000.00	公允价值计量	1,025,520,000.00	-110,400.00	-110,400.00	-85,200.00	915,320.00	120,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内非股权投资	6013	交通银行	86,000,000.00	公允价值计量	68,120,000.00	-13,600.00	-13,600.00	-9,540.00	54,580.00	94,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内非股权投资	6019	建设银行	193,000,000.00	公允价值计量	216,900,000.00	-32,000.00	-32,000.00	-22,800.00	184,100.00	500,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内非股权投资	6018	中国石化	167,000,000.00	公允价值计量	58,200,000.00	-17,200.00	-17,200.00	-15,400.00	42,800.00	100,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资	9,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计	899,700,000.00	1,821,603.00	-247,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金

五、衍生品投资
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关系	是否关联关系	衍生品投资类型	衍生品投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内卖出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	144.74	2019年06月08日	2020年03月06日	144.74	0	144.74	0	0	0.00%	1.49
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	235.27	2019年01月08日	2020年03月20日	235.27	0	235.27	0	0	0.00%	0.13
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	93.14	2019年01月06日	2020年03月16日	93.14	0	93.14	0	0	0.00%	0.58
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	128.21	2020年01月09日	2020年03月26日	0	128.21	128.21	0	0	0.00%	0.06
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	128.50	2020年01月06日	2020年03月26日	0	128.50	128.50	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	224.18	2020年01月09日	2020年03月26日	0	224.18	224.18	0	0	0.00%	0.97
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	77.82	2020年01月09日	2020年03月21日	0	77.82	77.82	0	0	0.00%	0.18
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	143.77	2020年01月14日	2020年03月16日	0	143.77	143.77	0	0	0.00%	2.46
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	126.31	2020年01月14日	2020年03月26日	0	126.31	126.31	0	0	0.00%	8.33
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	126.61	2020年01月06日	2020年03月26日	0	126.61	126.61	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	92.03	2020年01月06日	2020年03月16日	0	92.03	92.03	0	0	0.00%	1.68
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	155.09	2020年01月14日	2020年03月26日	0	155.09	155.09	0	0	0.00%	2.25

衍生品投资操作方名称	关系
------------	----