

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2021-058

广州岭南集团控股股份有限公司

【2021】第三季度报告

2021年3月9日,董事会十届八次会议和监事会十届五次次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,为保障公司控股子公司广之旅经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日,具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2021-012号)。

2020年,受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响,公司控股子公司广之旅于2018年向自然人吴海玲、葛仰收购的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”)的营业收入出现较大幅度下降,因此,武汉飞途假期无法实现《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)中承诺的2020年度净利润。基于上述原因,为保障公司及全体股东的合法权益,同时促进武汉飞途假期的可持续发展,2021年4月13日,公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》,同意控股子公司广之旅与吴海玲、葛仰及武汉飞途假期签订《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》,对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》(2021-015号)。

2021年4月30日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

2020年,受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响,公司控股子公司广之旅于2019年向自然人罗江华、李伦收购的四川新界国际旅行社有限公司(以下简称“四川新界国际”)的营业收入出现较大幅度下降,因此,四川新界国际无法实现《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)中承诺的2020年度净利润。基于上述原因,为保障公司及全体股东的合法权益,同时促进四川新界国际的可持续发展,2021年4月13日,公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》,同意控股子公司广之旅与罗江华、李伦及四川新界国际签订《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》,对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》(2021-016号)。

2021年6月10日,公司董事会十届十三次会议和监事会十届九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,为保障公司控股子公司广之旅的全资子公司昆明广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“昆明广之旅”)、控股子公司上海申国际旅行社有限公司(以下简称“上海申国际”)、控股子公司山西现代国际旅行社有限公司(以下简称“山西现代国际”)经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意广之旅以自有资金向其全资子公司昆明广之旅广之旅提供不超过人民币100万元的财务资助,以自有资金向其控股子公司上海申国际提供不超过人民币240万元的财务资助,以自有资金向其控股子公司山西现代国际提供不超过人民币306万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年6月11日起至2022年6月10日,具体情况详见2021年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2021-043号)。

公司全资子公司中国大酒店一直向公司的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”)出租广州市越秀区花苑路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-14、C603、C609、C615、C1150室及D4层、D5层、D6层商业作为其办公场地。鉴于上述租赁合同于2021年6月30日期限届满,公司董事会十届十四次会议于2021年6月30日审议通过了《关于全资子公司出租物业费关联交易的议案》,同意中国大酒店继续向岭南集团出租其所持有的广州市越秀区花苑路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-14、C603、C609、C615、C1150室及D4层、D5层、D6层商业(总建筑面积3,909平方米),并签订《租赁合同》。租赁期限自2021年7月1日起至2024年6月30日止,上述期限内的租金总额共计16,746,120.00元。具体情况详见2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司出租物业费关联交易的公告》(2021-045号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广州岭南集团控股股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,478,728,394.75	1,649,057,972.25
结算备付金		
拆出资金		
金融资产		
应收账款	1,222,790.00	1,712,000.00
应收票据		
应收款项融资		
预付款项	76,126,363.28	94,913,600.00
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	39,372,236.13	58,491,356.00
存货	100,109,762.88	99,434,022.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,721,528.88	34,462,300.00
流动资产合计	1,697,409,464.28	1,914,728,644.64
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	4,510,767.00	4,594,922.23
权益法投资	87,494,322.88	69,946,212.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,959,400.00	5,089,766.23
投资性房地产	508,479,795.46	527,877,864.24
固定资产	177,124,114.94	155,520,959.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,372,236.13	39,372,236.13
开发支出	8,400,526.68	638,432.00
商誉	100,109,762.88	99,434,022.24
长期待摊费用	100,014,117.68	222,138,570.29
递延所得税资产	112,162,341.22	112,162,341.22
其他非流动资产	94,913,600.00	1,120,489.04
非流动资产合计	1,045,217,098.68	1,800,966,762.60
资产总计	2,742,626,562.96	3,715,695,407.24
负债:		
短期借款	2,920,000.00	27,919,828.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他非流动负债		
流动负债合计	2,920,000.00	27,919,828.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,920,000.00	27,919,828.00
所有者权益:		
实收资本	1,191,763,912.24	1,191,763,912.24
资本公积	1,191,763,912.24	1,191,763,912.24
盈余公积	988,528,426.69	1,200,715,126.29
未分配利润	174,483,207.81	104,487,009.07
所有者权益合计	3,715,695,407.24	3,715,695,407.24
负债和所有者权益总计	2,742,626,562.96	3,715,695,407.24

法定代表人:梁波峰

主管会计工作负责人:郑定全

机构负责人:陈志斌

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,494,277,982.64	1,281,524,463.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,377,421.05	1,897,794,794.28
经营活动现金流入小计	3,182,655,403.69	3,179,319,257.30
购买商品、接受劳务支付的现金	307,976,786.53	3,109,475,212.32
支付给职工及为职工支付的现金	2,202,329,121.25	2,202,329,121.25
支付的各项税费	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
经营活动现金流出小计	4,603,202,326.33	7,456,887,866.17
经营活动产生的现金流量净额	(1,420,546,922.64)	(4,277,608,608.87)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,514,300.00	
取得投资收益收到的现金	464,593.88	8,243,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,810.30	1,421,260.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	802,639,694.18	9,666,809.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,372,236.13	46,270,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,372,236.13	46,270,400.00
投资活动产生的现金流量净额	763,267,458.05	(36,603,590.68)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,405,876.08	(1,404,952.23)
期初现金及现金等价物余额	1,478,728,394.75	1,649,057,972.25
期末现金及现金等价物余额	1,482,604,270.83	1,647,603,020.02

法定代表人:梁波峰

主管会计工作负责人:郑定全

机构负责人:陈志斌

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,494,277,982.64	1,281,524,463.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,377,421.05	1,897,794,794.28
经营活动现金流入小计	3,182,655,403.69	3,179,319,257.30
购买商品、接受劳务支付的现金	307,976,786.53	3,109,475,212.32
支付给职工及为职工支付的现金	2,202,329,121.25	2,202,329,121.25
支付的各项税费	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
经营活动现金流出小计	4,603,202,326.33	7,456,887,866.17
经营活动产生的现金流量净额	(1,420,546,922.64)	(4,277,608,608.87)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,514,300.00	
取得投资收益收到的现金	464,593.88	8,243,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,810.30	1,421,260.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	802,639,694.18	9,666,809.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,372,236.13	46,270,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,372,236.13	46,270,400.00
投资活动产生的现金流量净额	763,267,458.05	(36,603,590.68)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,405,876.08	(1,404,952.23)
期初现金及现金等价物余额	1,478,728,394.75	1,649,057,972.25
期末现金及现金等价物余额	1,482,604,270.83	1,647,603,020.02

法定代表人:梁波峰

主管会计工作负责人:郑定全

机构负责人:陈志斌

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,494,277,982.64	1,281,524,463.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,377,421.05	1,897,794,794.28
经营活动现金流入小计	3,182,655,403.69	3,179,319,257.30
购买商品、接受劳务支付的现金	307,976,786.53	3,109,475,212.32
支付给职工及为职工支付的现金	2,202,329,121.25	2,202,329,121.25
支付的各项税费	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
经营活动现金流出小计	4,603,202,326.33	7,456,887,866.17
经营活动产生的现金流量净额	(1,420,546,922.64)	(4,277,608,608.87)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,514,300.00	
取得投资收益收到的现金	464,593.88	8,243,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,810.30	1,421,260.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	802,639,694.18	9,666,809.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,372,236.13	46,270,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,372,236.13	46,270,400.00
投资活动产生的现金流量净额	763,267,458.05	(36,603,590.68)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,405,876.08	(1,404,952.23)
期初现金及现金等价物余额	1,478,728,394.75	1,649,057,972.25
期末现金及现金等价物余额	1,482,604,270.83	1,647,603,020.02

法定代表人:梁波峰

主管会计工作负责人:郑定全

机构负责人:陈志斌

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,494,277,982.64	1,281,524,463.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,377,421.05	1,897,794,794.28
经营活动现金流入小计	3,182,655,403.69	3,179,319,257.30
购买商品、接受劳务支付的现金	307,976,786.53	3,109,475,212.32
支付给职工及为职工支付的现金	2,202,329,121.25	2,202,329,121.25
支付的各项税费	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,548,211.25	1,042,548,211.25
经营活动现金流出小计	4,603,202,326.33	7,456,887,866.17
经营活动产生的现金流量净额	(1,420,546,922.64)	(4,277,608,608.87)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,514,300.00	
取得投资收益收到的现金	464,593.88	8,243,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,810.30	1,421,260.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	802,639,694.18	9,666,809.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,372,236.13	46,270,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,372,236.13	46,270,400.00
投资活动产生的现金流量净额	763,267,458.05	(36,603,590.68)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,405,876.08	(1,404,952.23)
期初现金及现金等价物余额	1,478,728,394.75	1,649,057,972.25
期末现金及现金等价物余额	1,482,604,27	