证券代码:000524　证券简称:岭南控股　公告编号:2022-058号

广州岭南集团控股股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)	374,214,404.29	733,842,801.73	-49.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-99,928,958.83	-94,549,542.48	-5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-136,700,518.09	-103,180,646.48	-32.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,936,605.89	-154,885,754.97	41.29%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.14	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	-4.60%	-4.11%	-0.49%
	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)	2,968,199,508.98	3,137,766,307.94	-5.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,122,831,726.20	2,224,600,123.67	-4.57%

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	37,932	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	12.85%	86,122,478	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	其他	1.35%	9,035,800	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	-	-
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	其他	0.83%	5,576,862	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,758,400	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	其他	0.52%	3,465,771	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,831,312	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,697,600	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,股东广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金通过信用账户持有公司2,231,600股,通过普通账户持有公司6,804,200股;广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司5,576,862股,通过普通账户持有公司0股;广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金通过信用账户持有公司3,465,771股,通过普通账户持有公司0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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司出入境旅游组团业务尚未恢复运营,且由于2022年1-5月国内疫情频发及跨省游多次熔断,公司的商旅出行业务(旅行社业务)及住宿业务(酒店业务)的经营受到一定程度影响。2022年上半年,公司实现营业收入37,421.44万元,同比上年下降49.01%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,992.90万元,同比上年下降5.69%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,670.05万元,同比上年下降32.49%;期末归属于上市公司股东的净资产为212,283.17万元,比上年期末下降4.57%;实现经营活动产生的现金流量净额为-9,093.66万元,同比上年经营现金流状况得到改善。为应对疫情影响,公司采取各项积极措施,落实疫情防控和生产经营双统筹,以创新业务蓄能,在创新供给、融合提效、多元并举、布局深耕等方面呈现出新的成效。随着国家文化和旅游部于2022年5月31日发布《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游"熔断"机制的通知》,调整跨省旅游"熔断"机制和取消行程卡标星,公司主营业务自6月起呈现持续回暖态势。

(一)夯实主业,稳住发展基本盘

商旅出行业方面,把握消费新动向,聚焦国内旅游市场新需求。在组团游业务受到疫情影响的情况下,广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")抓住零散出游需求,推出温泉直通车、邮轮度假、户外露营、1志愿等碎片化、自由行等新产品。着力发展定制游业务,优化服务流程,发布《2022定制游服务承诺》,定制游业务营收占比不断上升。此外,广之旅抓住6月以来跨省游有序开放的机遇,端午期间推出以端午文化、非遗文化等主题的旅游线路。报告期内,广之旅实现营业收入8,710.80万元,同比上年下降78.32%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,996.30万元,同比上年减亏63.15%,主要原因是面对国内各地频发的疫情,广之旅调整经营策略,构建更精简高效的运营模式,因此成本费用同比较大幅度下降。

住宿业方面,加快布局扩张,促进主业回暖。广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")新增拓展管理项目12个,新增房量超过2,000间。报告期内,岭南酒店实现营业收入6,457.05万元,同比上年增长5.43%;实现归属于母公司所有者的净利润159.47万元,同比上年下降4.01%。净利润下降的主要原因是为积极拓展管理酒店业务使拓展项目相关人工、租金及系统建设等成本费用有所增加。

公司的三家自有产权酒店本报告期营业收入及净利润均实现同比下降,主要原因是2022年1-5月国内疫情频发以及2022年4月广州本地疫情的正面冲击,使三家自有产权酒店的经营受到一定程度影响。其中,广州花园酒店有限公司(以下简称"广州花园酒店"或"花园酒店")实现营业收入11,800.92万元,同比上年下降11.20%;实现净利润-3,046.35万元,同比上年下降282.80%。中国大酒店实现营业收入6,112.51万元,同比上年下降21.55%;实现净利润-2,780.17万元,同比上年下降35.22%。东方宾馆分公司(以下简称"广州东方宾馆"或"东方宾馆")实现营业收入4,372.64万元,同比上年下降27.31%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,068.56万元,同比上年下降80.97%。

6月以来随着全国疫情防控形势的好转,公司住宿业经营有所回暖。端午假期,公司管理的酒店项目实现营收同比增长152.92%,恢复至2019年同期的71.79%,其中管理的酒店项目餐饮营收超越2019年同期。

汽车服务业紧扣需求变化,加速向租赁车业务拓展。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897.25万元,同比上年减少12.93%;实现净利润-65.68万元,同比上年减少175.01%,主要原因是疫情的持续影响及2022年4月广州本地疫情的正面冲击,使东方汽车租赁车及出租车业务的经营均受到一定程度影响。报告期内,东方汽车加大力度推进与旅游交通业务的融合及产业数字化升级,积极开拓企业通勤车及自驾租车等新业务新客户。

(二)深化布局,"品牌+资本"扎实推进全国网络建设

商旅出行业务方面持续深化全国网络建设。广之旅依托产业链优势,积极推进全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化,实现互为接待、资源共享、会员共通,通过战略、业务、管理输出推动各地的分支机构全面提升,加速从出境游批发商向国内游服务商转型,抓住新消费需求,开发精致露营、博物馆剧本游、本地亲子游等特色线路,实现可持续良性发展。湖北广之旅国际旅行社有限公司作为以发展线下加盟门店模式为主的平台型销售公司的试点项目,于报告期内加速门店加盟工作,新拓展门店12家,覆盖武汉及周边3个地市,为搭建全国渠道销售平台做出示范。

住宿业持续深耕湾区并辐射广东省其他主要城市地区。报告期内,岭南酒店新拓展茂名花园酒店、东莞OPPO总部酒店、黄埔长洲岛隆平院士港等项目。其中,岭南花园酒店品牌进入广州知识城及茂名核心区域,岭南东方品牌进驻顺德华侨城欢乐海岸,岭居品牌落户广州科学城及知识城。酒店管理项目布局持续扩张,品牌影响力不断提升。

(三)聚焦创新,打造竞争新优势

商旅出行业加快多元业务发展。广之旅悦景目的地旅游发展有限公司上半年成功签约景区运营策划项目2家,达成合作意向的景区项目共4家,并致力于与广东省内外多个景区项目建立合作关系,使公司目的地旅游资源得以进一步增强。广州广之旅国际会展服务有限公司加强与协会、社团等合作,成功举办"大湾区科学论坛""中国生物产业大会会务服务"等会议项目,上半年实现营收同比增长56.78%。

住宿业聚焦文旅融合新趋势。公司住宿业把握亲子游、研学游、网红打卡等市场消费热点,深化探索文旅融合IP,挖掘粤港澳大湾区文化,逢节假日推出系列具有岭南特色的文旅综合产品,满足大众旅游消费新需求。报告期内,国内首个酒店主题博物馆——花园酒店博物馆正式开馆,致力打造大湾区引领性文化高地和文商旅融合目的地;中国大酒店以深耕文化"赋活"文物,携手广州博物馆推出"消失的点心"品鉴会、馆藏明清德化白瓷展等活动,持续焕新国潮餐饮体验;东方宾馆不断融合创新,推出多款餐饮新产品,包括黑椒烧鸭、安心鸽、龙船饭等,受到消费者热捧。

(四)科技赋能,加速转换发展动能

公司贯彻"智慧+"战略,不断加快数字化转型步伐,加强业务中台和数据中台数据联动,进一步支撑大旅游板块融合提效。

电商营销出新出彩,公司及下属子公司以主动造节联合造势积极带动营收增长,2022年上半年开展包括"会员日""春季大促""520节日""618大促"等100多个电商营销专题活动。其中,岭南酒店构建以岭客汇商城、飞猪旗舰店为主的一体化自营电商平台,不断优化客户消费体验,累计发展会员人数已超过100万人;"易起行"智慧旅游平台推进碎片化产品平台引进,丰富酒店品类8000家,引进"酒店+餐券""酒店+门票"等酒店套餐500款,线上产品中心实现交易额同比增长24.19%,小程序用户数量突破52万人,较上年末增长29.31%。

未来,随着新冠疫情防控措施的科学性、精准性得到不断提升,叠加下半年暑假、中秋节及国庆节等旅游酒店旺季因素影响,公司的主营业务有望得以加快复苏及发展。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:梁凌峰

2022年8月23日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-060号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届二十五次会议决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")董事会十届二十五次会议于2022年8月23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2022年8月13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8人,实际亲自出席会议董事8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2022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2022年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2022年半年度报告全文);

二、审议通过关于《2022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的《2022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《2022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[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13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8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整2022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2022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4位董事梁凌峰、罗枫、陈白羽、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法合规;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。

表决结果:同意4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

二〇二二年八月二十三日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-061号

广州岭南集团控股股份有限公司监事会十届十六次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")监事会十届十六次会议于2022年8月23日上午11:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开,会议通知于2022年8月13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次监事会应出席会议监事5名,实际亲自出席会议监事5名。本次会议由公司监事会主席张涌先生主持,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。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2022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2022年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2022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2022年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过关于《2022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的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

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

二〇二二年八月二十三日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-063号

广州岭南集团控股股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、广州岭南国际企业集团有限公司及其关联方与公司的关联交易

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")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、旅游酒店等相关产业,包括广州市粮食集团有限责任公司、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、广州市8字连锁店有限公司、广州东方国际旅行社有限公司及广州花园国际旅行社有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。

我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务,每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料,向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地;同时,向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务,并向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。因此,在上述与日常经营相关方面,我公司预计将与控股股东岭南集团及其子公司发生数量较多的关联交易。

2、广州商贸投资控股集团有限公司及其关联方与公司的关联交易

公司于2021年12月30日发布《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》及《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》,并于2022年1月6日发布《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》,表示广州市人民政府将其持有的岭南集团90%股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司(以下简称"广州商控")。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定,广州商控作为公司控股股东岭南集团股权无偿划转的收购方而新增其为公司的关联法人。由于广州商控旗下拥有零售业、物流业和展贸业等相关产业,包括广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司及广州市广百展贸股份有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。

我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务,因此,预计我公司需向广州商控及其旗下的零售企业采购商品、食品、原材料,并向广州商控及其旗下的物流企业采购物流及展贸服务;同时,向广州商控及其旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务,并向广州商控及其旗下企业出租经营活动所需相关场地。为此,在上述与日常经营相关方面,我公司与广州商控及其子公司也预计将发生数量较多的关联交易。

3、履行的审议程序

公司董事会十届二十次会议于2022年3月21日审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,预计2022年度日常关联交易的总金额为73,051,500.00元,详见公司于2022年3月22日披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(2022-017)。

因公司业务发展和日常经营的实际情况和需要,现预计2022年度公司向岭南集团旗下企业采购食品原材料及旅行社或酒店服务、出售旅游及酒店产品或服务、提供旅游及酒店劳务或接受酒店、旅游劳务等业务将有所增加;现预计2022年度公司向广州商控及其旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务也将有所增加。因此,公司需对原预计的与岭南集团及其下属关联企业2022年度日常关联交易额度进行调整。公司董事会十届二十五次会议于2022年8月23日审议通过《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》,预计2022年度日常关联交易的总金额调整为98,160,000.00元。预计2022年度日常关联交易金额为73,051,500.00元,上年同类交易实际发生金额为43,306,234.19元。

本次董事会应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。在表决过程中,参会的4位董事梁凌峰、罗枫、陈白羽、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《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》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额度调整是根据公司业务经营的实际需要作出的,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。

由于调整后的2022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2022年度预计公司将与岭南集团及广州商控旗下多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,鉴于岭南集团及广州商控下属关联企业同为岭南集团或广州商控实际控制,且岭南集团及广州商控下属关联企业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%,现将公司与岭南集团及广州商控下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易分别以岭南集团及广州商控为口径进行合并列示。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	原预计金额	调整后预计金额	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	岭南集团	采购商品、原材料、食品、场地、酒店旅游相关产品等	市场价格	11,479,800.00	16,168,300.00	3,698,973.97	9,333,411.74
	广州商控	采购商品、原材料等	市场价格	30,000.00	200,000.00	-	10,289.91
	小计			11,509,800.00	16,368,300.00	3,698,973.97	9,343,701.65
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	14,150,000.00	28,527,500.00	3,128,631.70	3,231,849.51
	广州商控	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	2,124,000.00	4,159,000.00	246,323.96	391,472.45
	小计			16,274,000.00	32,686,500.00	3,374,955.66	3,623,321.96
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	44,216,700.00	46,348,200.00	14,332,432.13	29,966,348.52
	广州商控	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	666,000.00	1,546,000.00	270,071.75	155,125.46
	小计			44,882,700.00	47,894,200.00	14,602,503.88	30,121,473.98
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	市场价格	385,000.00	1,211,000.00	121,151.58	217,736.60
	小计			385,000.00	1,211,000.00	121,151.58	217,736.60
合计				73,051,500.00	98,160,000.00	21,797,585.09	43,306,234.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

鉴于2021年度公司与岭南集团及广州商控旗下多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,鉴于岭南集团及广州商控下属关联企业同为岭南集团或广州商控实际控制,且岭南集团及广州商控下属关联企业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%,2021年度公司与岭南集团及广州商控下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易分别以岭南集团和广州商控为口径进行合并列示。具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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、场地、酒店旅游相关产品等商品	9,333,411.74	20,497,200.00	0.76%	-54.46%	详见2021年4月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2021年度日常关联交易预计公告》(2021-025)。
	广州商控	采购商品、原材料等商品	10,289.91	-	0.00%	-	不适用
	小计-		9,343,701.65	20,497,200.00	0.76%	-54.41%	-
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	3,231,849.51	9,768,000.00	0.21%	-66.91%	详见2021年4月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2021年度日常关联交易预计公告》(2021-025)。
	广州商控	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	391,472.45	-	0.03%	-	不适用
	小计		3,623,321.96	9,768,000.00	0.24%	-62.91%	-
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	29,966,348.52	33,672,000.00	1.97%	-11.01%	详见2021年4月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2021年度日常关联交易预计公告》(2021-025)。
	广州商控	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	155,125.46	-	0.01%	-	不适用
	小计		30,121,473.98	33,672,000.00	1.98%	-10.54%	-
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游相关劳务	217,736.60	5,724,000.00	0.02%	-96.20%	详见2021年4月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2021年度日常关联交易预计公告》(2021-025)。
	小计		217,736.60	5,724,000.00	0.02%	-96.20%	-
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			详见公司于2022年3月22日披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(2022-017)。				
公司独立董事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			详见公司于2022年3月22日披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(2022-017)。				

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

注册资本:人民币201,969.2498万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

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

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)。

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。截至2022年6月30日,该公司总资产为14,363,437,686.92元,净资产为6,937,590,101.07元,营业收入为2,358,344,206.64元,净利润为86,599,355.42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》6.3.3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,且其财务状况良好,具备支付能力及履约能力。

(二)广州商控

1、基本情况

公司名称:广州商贸投资控股集团有限公司

法定代表人:江国源

注册资本:人民币72,366万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

住　所:广州市越秀区西湖路12号23楼

主营业务:企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;企业自有资金投资;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);投资管理服务;商业特许经营;商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;佣金代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);室内装饰、设计。

广州商控由广州百货企业集团有限公司与广州友谊集团有限公司于2019年联合重组而成,定位为广州市属唯一的商贸流通资产整合主体、资本投资运营管理平台,广州商控在商贸领域深耕多年,形成了以零售业为主体、物流业和展贸业为两翼,以产业投资为连接点的业务体系。截至2022年6月30日,该公司总资产为25,133,990,884.18元,净资产为14,338,822,379.75元,营业收入为3,214,547,446.51元,净利润为114,827,828.72元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

广州商控作为公司控股股东岭南集团股权无偿划转的收购方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3点关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

广州商控是广州市国资委下属的商贸流通资产整合主体、资本投资运营管理平台,广州商控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广州商控及其关联企业的日常经营事项。广州商控及其关联企业不是失信被执行人,且其财务状况良好,具备支付能力及履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

每年度,我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料,向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地;同时,向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务,并向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。

由于广州商控旗下拥有零售业、物流业和展贸业等相关产业,因此,预计我公司需向广州商控及其旗下的零售企业采购商品、食品、原材料,并向广州商控及其旗下的物流企业采购物流及展贸服务;同时,向广州商控及其旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务,并向广州商控及其旗下企业出租经营活动所需相关场地。

在上述交易均为与日常经营相关的交易,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。同时,鉴于上述关联交易均属于岭南集团及其关联方、广州商控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、广州商控及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易,按市场价格进行定价,并按月度或季度进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司对2022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、由于岭南集团旗下拥有主副食品、旅游酒店相关等产业,广州商控旗下拥有零售业、物流业和展贸业等相关产业,岭南集团及广州商控旗下企业均在广州地区均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、上市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,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

4、上述关联交易为日常经营活动产生的,具有一定的持续性,上述交易占公司同类业务比例较小,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、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:上述关联交易的审议和表决程序合法合规;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。

六、备查文件

1、董事会十届二十五次会议决议;

2、独立董事事前认可的书面文件及独立董事意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-062号

广州岭南集团控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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资币资金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1,185,350,130.54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;使用募集资金永久补充流动资金647,344,283.25元。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37,399,551.89元,收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金92,070,118.83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	37,399,551.89
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	92,070,118.83
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
使用募集资金永久补充流动资金	647,344,283.25
期末使用闲置募集资金购买理财产品	0.00
截至2021年12月31日募集资金账户余额	414,531,536.06

2022年半年度,公司实际使用募集资金0.00元,募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费2,526,267.44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。

截至2022年6月30日,本次募集资金账户余额为417,057,803.50元,本期募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截至2021年12月31日募集资金账户余额	414,531,536.06
加:存储累计利息扣除手续费	2,526,267.44
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	0.00
截至