证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2017-053

广州岭南集团控股股份有限公司

【2017】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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,814,462,384.39	137,586,851.29	2,574,585,956.14	9.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,555,726.07	21,264,538.34	71,575,360.67	12.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,686,411.02	16,834,937.30	27,916,533.43	156.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,998,238.60	6,250,322.27	-21,960,486.41	1,274.83%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.079	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.079	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.52%	5.14%	0.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,449,411,299.42	852,934,521.32	3,314,062,880.69	34.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,461,324,442.11	623,240,342.26	1,421,539,122.04	73.15%

注:根据企业会计准则,公司新增合并的三家子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司、广州花园酒店有限公司及中国大酒店本期初至合并日(2017年1月31日)的净损益及上年同期(2016年1月1日至2016年6月30日)净损益计入非经常性损益。

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	31,301	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	44.03%	295,065,614	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	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	7,928,482	0	-	-
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	-	-
全国社保基金一一八组合	其他	0.37%	2,504,727	0	-	-
冯翰超	境内自然人	0.19%	1,260,100	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)	股东冯翰超通过信用账户持有公司股票1,260,000股,通过普通账户持有公司100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√

2016年8月24日,公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案,以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)持有的广州花园酒店有限公司100%股权(以下简称“花园酒店”)、中国大酒店100%股权,以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份,合计占广之旅总股份的90.45%。截止 2017 年 2 月 15 日,花园酒店100%股权、中国大酒店 100%股权、广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司,广之旅已成为公司的控股子公司。因此,本报告期公司的合并范围包括了广之旅、花园酒店及中国大酒店。

2017年上半年,公司完成上述重组后,加大内部整合和业务协同力度,加强外部合作,坚持品牌标准+盈利模式促进核心竞争力的提升,新增子公司在业绩方面表现良好,极大提升了公司的整体盈利能力。一是旅游社板块控资源创新品,业绩表现符合重组预期,着力推进信息化建设提升核心业务运营能力,加大旅游大交通与目的地旅游资源的直采、合作和分销力度,形成资源持有优势和产品成本优势,策划推出新产品(含改良产品)超千个,新产品营收占总营收5%,转化效果有较大提升,在广州市旅行社处于全行业营收下降、利润亏损的状态下,实现了营收与净利润同步两位数增长。二是酒店板块挖存量拓增量,运营质量优于区域市场,一体化中央预订系统、区域营销中心等投入运营,一体化人力资源整合、财务税务筹划、中央集采和物资综合调配持续深化,拉动营收和净利润双增长,优于区域市场大势,新研发了“岭南星光营地”、“岭居创享公寓”两大品牌,新拓展品牌输出项目5个、客房超1000间,“岭南花园”和“岭南东方”两大核心品牌规模达14家,品牌输出呈加速态势。三是会展板块增强国际合作,引进和培育会展项目有成效,再次获得广东国际旅游博览会未来3年的执行单位资格,与法国最大、全球领先的会展集团智奥会展合作开拓全球会展市场,并首次引进素有国际餐饮界“奥林匹克”之称的博古斯世界烹饪大赛亚太区选拔赛于明年在广州举行。报告期内,公司围绕战略定位,依托旅游产业链综合优势,加强与南方航空以及江苏、贵州、河北等地旅游龙头企业的跨区域、跨行业战略合作,拓展战略发展空间,打造出更便捷、多元、优质的产品与服务,初步建立起顾客价值的生态圈,形成了独特的竞争优势。

公司2017年上半年实现营业收入281,446.24万元, 同比重组前的上年同期增长1,945.59%,同比追溯调整后上年同期增长9.32%;实现归属于上市公司股东的净利润80,055.57万元,同比重组前的上年同期增长278.83%,同比追溯调整后上年同期增长12.55%;实现归属于上市公司股东的净资产246,132.44万元,同比重组前的上年期末增长308.40%,同比追溯调整后上年期末增长73.15%;经营活动产生的现金流量净额为25,546.27万元,同比重组前的上年同期增长3,987.19%,同比追溯调整后上年同期增长1,263.28%。

报告期内,公司通过并购重组已成功转型成为一家现代商旅品牌综合运营商,旗下业务主要包括旅行社运营业务(含景区及会展业务)、酒店管理业务、酒店经营业务及汽车服务业务。

(一)旅行社运营业务(含景区及会展业务)

报告期内,公司的旅行社业务主要的运营主体为控股子公司广之旅。在国内旅游业高速发展及国际形势复杂多变的多重因素影响下,广之旅充分发挥了其作为华南地区业内领先的综合旅游服务商运营及业务拓展能力,报告期实现营业收入232,535.68万元,比上年同期增长11.07%,实现归属于上市公司股东的净利润3,122.07万元,比上年同期增长13.20%。

其中,出境游同比增长12.18%,增长主要来源于非洲中东游、欧洲游、东南亚游三个市场;国内游同比增长15.43%;粤港澳游同比增长0.54%。

1、以收益为导向的结构优化,推动业务做优做强。

一是抓资源掌控,提高资源使用率,减少损失;二是优化合作模式,迈出生产外包的一步,大力拓展分销渠道;三是推进与航空公司等旅游产业链的深度合作。

2、推动创新,提升企业竞争力。

一是增加新产品供给,上半年推出超千个新产品,创新多个产品系列,拓展全新旅游目的地开拓细分品牌,南美及南极产品自组团实现突破;二是创新技术管理手段,上半年开发了包括资源产品管理、销售管理、财务管理等4个子系统,涉及多项功能,提升管理效率。

3、精准营销,提升市场占有率。

一是加强客户数据分析,在精准营销方面发挥重要作用;启用店长大数据新功能,自动评估门店a各项经营指标及经营趋势,助力门店提升交易转化率;二是通过跨界合作,提升品牌影响力。

4、加速电商发展,加强易起行系统平台建设。

积极开展易起行平台线上主题营销活动,线上线下联动开展主题活动,共上线旅游专题超过130个,包括端午“粽”动员、线上旅展、新春大 BUY 年等多个专题活动。

5、以多种模式,推进全国战略布局。

依据“深耕珠三角、覆盖华南、全国布局、走向世界”的战略,结合重大资产重组年募投项目,拟在全国主要区域中心、省会城市、口岸城市及全国各二、三线城市通过多种模式突破区域格局,实施全国布局拓展。

(二)酒店管理业务

报告期内,公司的酒店管理业务主要的运营主体为控股子公司岭南酒店。2017年上半年,岭南酒店的品牌管理输出业务发展形势良好,同时直营酒店项目得到较大发展,因此,实现营业收入3,073.59万元,比上年同期增长56.22%。岭南酒店实现归属于上市公司股东的净利润621.27万元,比上年同期下降5.84%。净利润同比略减的主要原因:一是岭南酒店持续加大营销系统软、硬件的投入,中央客服中心对成员酒店的服务能力也随之不断增强; 二是新增酒店管理项目所需派出管理人员增加,同时增加了对原有酒店项目的管理支持,部分酒店管理项目处于开业筹备阶段,按计划新增派驻筹备开业的高管人员,但尚未产生管理费等收入,因此,酒店管理业务的营业收入与营业成本未相应比例增长。

1、以大旅游产业链为支撑,项目拓展新模式和区域发展新格局进一步构建

上半年,成功签约美的鹭湖森林度假区的国际会议中心和度假公寓项目、中山京珠岭南东方酒店等项目,形成旅游目的地全系列的商务和休闲度假产品体系。

2、以中央预定系统为依托,线上线下协同营销模式显效果

中央预定系统与畅联合作,实现与第三方预订渠道平台飞猪、去哪儿等的直联。全面启动会员计划,整合成员酒店客户资源,制订会员计划的实施工作方案。客服中心中央预订系统功能逐步实现,上半年语音预订占比15%,非语音预订占比85%。

3、以“两个中心”为依托,强化市场拓展客户推送提价值

食品营销中心一体化营销取得实效。新春品牌食品销售业绩同比增长 17%,研发并首度面世的“珍宝益”益菜系列销量过千盆。端午粽营销深耕线上线下渠道,打好“组合牌”“渠道牌”“亲民牌”三张牌,销量同比增长10%。

区域销售中心客源输送开始发力。上半年拓展大客户29家,直接推送业绩预计超600万元,对稳定和提升富力岭南花园、阳江岭南佳园、莲花山岭南佳园、美的鹭湖岭南花园酒店的经营起到了关键作用。

4、以产业协同为突破,深化大旅游产业链融合共享新模式。

重组完成后,持续深化与广之旅多方面的合作,推进产业融合,促进客源推送及会展业务方面的协作,GITF 展会营收同比增长60%,IT&CM实现40家高端MICE意向买家的合作洽谈。

(三)酒店经营业务

报告期内,公司的酒店经营业务主要包括旗下三家五星级酒店花园酒店、中国大酒店和东方宾馆的运营。2017年上半年,公司酒店经营业务实现收入44,366.32万元,同比上年增长0.04%。

2017年上半年,花园酒店以传承发展、创新转型为基调,不断加大创新变革力度、优化品牌产品和服务、创新人力资源管理、优化人力资源结构,采取灵活营销策略,拓宽市场销售渠道,加强收益管理,降低人力资源、餐饮、采购及能源等各类成本费用,实现营业收入21,032.78万元,比上年同期下降1.08%,实现归属于上市公司股东的净利润2,725.90万元,比上年同期增长0.24%,报告期Revpar为610元,比上年同期增长4.71%。

2017年上半年,中国大酒店实现营业收入13,143.57万元,比上年同期增长4.24%,实现归属于上市公司股东的净利润590.66万元,比上年同期增长422.35%,报告期Revpar为438元,比上年同期增长8.28%。2016年上半年,由于中国大酒店对丽晶殿进行停业更新改造,因此同期中国大酒店净利润为-183.23万元。本报告期,由于丽晶殿自完成装修改造后,运营情况良好,因此中国大酒店实现了营收和利润的双增长。

2017年上半年,东方宾馆营业收入为10,332.92万元,比上年同期下降3.03%,归属于上市公司股东的净利润为864.69万元,比上年同期下降26.83%,报告期Revpar为345元,比上年同期增长6.39%。净利润下降的主要原因是东方宾馆分的营业外收入减少了179.97万元及所得税费用增加了86.99万元等非经营因素影响。

(四)汽车服务业务

2017年半年度,东方汽车营业收入为1,267.53万元,比上年同期增长9.22%,归属于上市公司股东的净利润为167.75万元,比上年同期下降9.79%。在受网络专车和共享自行车的冲击下,该公司经营业绩维持平稳。

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5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),修订后的准则自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下:

将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目。比较数据不予调整。本公司在编制2017年6月合并财务报表时,调增其他收益本期发生额3,272,299.96元,调减营业外收入本期发生额3,272,299.96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

自2016年4月起,公司开始启动重大资产重组事项,通过发行股票及现金支付的方式向岭南集团及相关方购买花园酒店100%的股权、中国大酒店100%的股权及广之旅90.45%的股份。截止2017年2月15日,花园酒店100%股权、中国大酒店 100%股权及广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司,广之旅已成为公司的控股子公司。因此,本报告期,公司合并范围新增广之旅、花园酒店及中国大酒店三家子公司。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:张竹筠

二〇一七年八月三十日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2017-048号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届一次会议公告

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董事会九届一次会议于2017年8月30日在东方宾馆会展中心2号会议室召开,会议通知于2017年8月19日以邮件形式发出,本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议由公司董事长张竹筠先生主持,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研究审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2017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2017年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2017年半年度报告全文);

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》;

同意选举张竹筠先生担任公司第九届董事会董事长,同意选举李峰先生担任公司第九届董事会副董事长,任期与本届董事会一致;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》;

同意选举第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,各专门委员会委员名单如下:

专门委员会名称	委员会成员	主任委员及召集人
战略委员会	冯劲、张竹筠、李峰、田秋生、唐清泉	冯劲
审计委员会	唐清泉、郑定全、吴向能	唐清泉
薪酬与考核委员会	吴向能、康宽永、田秋生	吴向能
提名委员会	田秋生、张竹筠、唐清泉	田秋生

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》(简历附后);

经公司董事长提名,同意聘任陈白羽女士担任公司总经理(总裁),任期与本届董事会一致;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(简历附后);

经董事长提名,同意聘任郑定全先生担任公司的董事会秘书,任期与本届董事会一致;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》(简历附后);

经公司总经理提名,同意聘任郑定全先生、唐昕先生担任公司副总经理(副总裁),任期与本届董事会一致;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》(简历附后);

经公司总经理提名,同意聘任陈志斌先生担任公司会计机构负责人,任期与本届董事会一致;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认为上述四位高级管理人员陈白羽、郑定全、唐昕、陈志斌不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况,不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述四位高级管理人员的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经董事会秘书提名,同意聘任吴旻女士担任公司的证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易计划的议案》;

因重大资产重组事项,公司通过发行股票及现金支付的方式向岭南集团及相关方购买广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)100%股权、中国大酒店100%的股权及广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)90.45%的股份。截止 2017 年 2 月 15 日,花园酒店100%股权、中国大酒店 100%股权、广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司,广之旅已成为公司的控股子公司。因新增上述三家子公司,使得公司日常关联交易统计范围相应扩大,同意公司调整2017年度日常关联交易计划,详见同日披露的《关于调整2017年度日常关联交易计划的公告》。

在表决过程中,参会的4位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永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、陈白羽、郑定全以5票同意通过本议案。上述关联交易计划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行为。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),修订后的准则自2017年6月12日起施行。公司将按规定适用上述准则,对于2017年1月1日存在的政府补助,采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,按照修订后的准则进行调整。公司适用该规定的主要影响如下:

1、将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目,比较数据不予调整;

2、公司在编制2017年6月合并财务报表时,调增其他收益本期发生额3,272,299.96元,调减营业外收入本期发生额3,272,299.96元。

表决结果:赞成9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

二〇一七年八月三十日

附:公司高级管理人员简历

陈白羽 女 44岁 大学本科学历 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、总裁、党委书记;现任本公司董事、总经理、党委副书记,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事、党委书记,广州岭南国际酒店管理有限公司董事、党支部书记,广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事,广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司业主代表、党委书记,广州岭南国际会展有限公司董事,未在公司股东、实际控制人任职;兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、广州市越秀区人大代表、广州市女企业家协会副会长。

截止公告披露日,陈白羽女士不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。陈白羽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑定全 男 42岁 大学本科学历 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理,广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理,广州市东方汽车有限公司董事长,未在公司股东、实际控制人任职;兼任广州市广百股份有限公司董事。

截止公告披露日,郑定全先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐昕 男 44岁 硕士研究生学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理;现任本公司副总经理,广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理,中国大酒店董事,广州番禺丽江渡假花园有限公司董事长,广州市广州宾馆有限公司董事长。现未在公司股东、实际控制人任职,无其他兼职情况。

截止公告披露日,唐昕先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。唐昕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈志斌 男 46岁 硕士研究生学历 高级会计师 高级国际财务管理师 曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部副总经理,现任广州岭南集团控股股份有限公司会计机构负责人(财务管理部总经理)及广州岭南酒店管理有限公司财务管理部总经理,现未在公司股东、实际控制人任职,无其他兼职情况。

截止公告披露日,陈志斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。陈志斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司证券事务代表简历:

吴 旻 女 36岁 大学本科学历 曾就职于广州市东方酒店集团有限公司企管部, 现任本公司证券事务代表。现未在公司股东、实际控制人任职,无其他兼职情况。

截止公告披露日,吴旻女士不存在不得提名为证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。吴旻女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2017-052号

广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届一次会议决议公告

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”或“我公司”)监事会九届一次会议于2017年8月30日在东方宾馆会展中心2号会议室召开,会议通知于2017年8月19日以邮件形式发出,本次监事会应参与表决监事6名,实际参与表决监事6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2017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2017年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2017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2017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:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举宋卫先生担任公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),修订后的准则自2017年6月12日起施行。公司将按规定适用上述准则,对于2017年1月1日存在的政府补助,采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,按照修订后的准则进行调整。公司适用该规定的主要影响如下:

1、将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目,比较数据不予调整;

2、公司在编制2017年6月合并财务报表时,调增其他收益本期发生额3,272,299.96元,调减营业外收入本期发生额3,272,299.96元。

经审核,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,没有损害公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2017-050号

广州岭南集团控股股份有限公司2017年半年度募集资金年度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

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。

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》,公司向岭南集团等发行股份购买资产所涉标的资产的现金对价总额49,900万元,上述交易对价使用募集资金进行支付。公司已于2017年4月13日向岭南集团付讫标的资产的现金对价49,900万元。扣除上述现金对价后,截止2017年6月30日,本次募集资金账户余额为 973,312,546.94元(其中:项目投资结余金额为967,380,274.25元,尚未置换的发行费用4,031,721.63元,专户存储累计利息扣除手续费1,900,551.06元)。

二、募集资金存放和管理情况

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(以下统称“开户行”)设立三个募集资金专项账户。截至 2017 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(含存款利息收入):

募集资金使用项目	开户行名称	账号	募集资金存储余额(元)	备注
“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	020900233710880	389,193,236.35	其中,350,000,000.00元已用于购买了广州农商行“赢家稳盈2675号”人民币理财产品合同。
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	8110901012600501045	304,982,728.65	
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	0587181500000022447	279,136,582.94	

公司及独立财务顾问广发证券已于2017年4月12日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按照三方监管协议范本签署了《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。公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2017年6月30日,上述三方监管协议正常履行中。

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2017年6月30日,公司实际使用募集资金投资项目资金为0.00 元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止2017年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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2017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2017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2017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。

2017年6月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买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,同意公司使用不超过人民币96,738 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。详见公司于2017年6月7日公告的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2017年6月30日,公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下简称“广州农商行”)签署了“赢家稳盈 2675 号”人民币理财产品合同,使用人民币3.5亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2675 号”人民币理财产品。详见公司于2017年7月4日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

8. 募集资金使用的其他情况。

截止2017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

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2017年8月30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 2017 年 1-6 月单位:人民币元

募集资金总额			967,380,274.25			2017年半年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	2017年半年度投入金额	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	2017年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、“易起行”泛旅游服务平台建设项目	否	384,100,274.25	-	0	0	0	2019年5月	0	不适用	否
2、全区域