

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2019-025

广州岭南集团控股股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证季度报告中财务报表的真实、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,817,927,582.52	1,598,766,945.81	13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,669,474.23	38,159,948.13	192.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,578,286.40	37,840,223.66	12.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,028,653.07	-71,011,602.83	76.02%
基本每股收益（元/股）	0.167	0.057	192.98%
稀释每股收益（元/股）	0.167	0.057	192.98%
加权平均净资产收益率	4.27%	1.49%	2.78%
	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）	4,634,674,279.95	4,583,243,826.85	1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,676,736,031.83	2,558,334,218.34	4.63%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	101,333,521.31	
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）	435,631.85	
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	310,751.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,610.37	
减：所得税影响额	25,459,285.52	
少数股东权益影响额（税后）	7,281,820.72	
合计	69,091,187.83	--

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

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,551	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	44.60%	298,903,902	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	-	-
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	-	-
利来金	境内自然人	0.27%	1,830,614	0	-	-
郑烘	境内自然人	0.14%	923,019	0	-	-
徐亚春	境内自然人	0.14%	910,000	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686			人民币普通股	100,301,686	
广州岭南国际企业集团有限公司	42,550,524			人民币普通股	42,550,524	
利来金	1,830,614			人民币普通股	1,830,614	
郑烘	923,019			人民币普通股	923,019	
徐亚春	910,000			人民币普通股	910,000	
庄海英	872,300			人民币普通股	872,300	
法国兴业银行	759,501			人民币普通股	759,501	
陈彤宇	731,600			人民币普通股	731,600	

陈雪杏	696,156	人民币普通股	696,156
吴志强	589,281	人民币普通股	589,281
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关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 280,400 股。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营业绩保持双位数增长，商旅出行业务增长突出，公司实现营业收入 181,792.76 万元，同比增长 13.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,166.95 万元，同比增长 192.64%，其中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”）依据重大资产重组承诺出售物业（详见公司于 2018 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的公告》）影响非经常性损益金额为 6,876.36 万元，如剔除广之旅出售物业收益的影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长 12.44%。

商旅出行业务方面，广之旅实现营业收入 158,168.05 万元，同比增长 16.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,660.52 万元，同比增长 417.95%，如剔除出售物业收益的影响，归属于母公司所有者的净利润同比增长 10.35%。其中，出境游业务（不含港澳）收入同比增长 8.43%，欧洲游同比增长 25.78%，东南亚游明显回暖；国内游业务收入同比增长 36.62%，策划主题活动，打造爆款单品，采取包列、包船方式拉动营收增长；粤港澳游业务收入同比增长 27.84%，“广东乡村旅游”、“粤港澳大湾区旅游”等周边游主题是增长的重要因素。

住宿业务（含酒店经营与酒店管理业务）方面，整体营收持平，整体净利润同比增长 6.30%，酒店管理业务增长突出。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”）实现营业收入 2,112.56 万元，同比增长 35.48%，主要来源于管理项目的管理收入增长及直营项目庐陵东方宾馆的营业收入同比持续增长；实现归属于母公司所有者的净利润 531.20 万元，同比增长 86.95%。全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、全资子公司中国大酒店及东方宾馆分公司的经营情况保持稳健。

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
货币资金	1,532,707,179.87	2,524,767,721.59	-39.29%	主要原因是报告期公司购买理财产品资金转出至交易性金融资产所致。
交易性金融资产	1,061,714,094.00		100.00%	本报告期执行新金融工具准则，购买的理财产品及按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产列此项目所致。

持有待售资产		43,400,848.21	-100.00%	报告期初控股子公司广之旅所持有的待售房产已于报告期内完成过户手续。
其他权益工具投资	75,506,030.74		100.00%	本报告期执行新金融工具准则,原以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产报告期末列为其他权益工具投资。
可供出售金融资产		66,455,091.85	-100.00%	本报告期执行新金融工具准则,原列可供出售金融资产的金融资产报告期末列为其他权益工具投资。
短期借款	338,771,390.28		100.00%	本报告期子公司中国大酒店及花园酒店新增短期银行借款。
应付职工薪酬	60,749,488.95	109,825,954.22	-44.69%	报告期内,公司已发放2018年度奖励金。
应交税费	51,523,007.78	35,116,050.49	46.72%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业收益产生相关税费而使应交税费增加。
应付利息	40,594.04	443,181.62	-90.84%	报告期内,子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同比下降所致。
一年内到期的非流动负债		135,000,000.00	-100.00%	报告期内,全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行贷款所致。
其他流动负债	327,153.67	623,817.20	-47.56%	报告期末公司待转销项税额减少所致。
长期借款		203,000,000.00	-100.00%	报告期内,全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行贷款所致。
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动(%)	变动原因
研发费用	2,769,903.81		100.00%	报告期内,控股子公司广之旅的研发投入同比增加。
财务费用	1,167,077.54	5,741,101.38	-79.67%	报告期内,公司的利息支出同比减少而利息收入增加致财务费用同比减少。
利息费用	1,662,754.18	4,665,432.37	-64.36%	报告期,子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同降低,相应利息支出减少。
利息收入	5,658,108.45	3,205,166.94	76.53%	主要是本报告期公司存款额增加使利息收入增加。
资产减值损失		46,985.15	-100.00%	本报告期执行新金融工具准则,原资产减值损失的坏账损失列为信用减值损失项目。
信用减值损失	160,256.47		100.00%	本报告期执行新金融工具准则,原资产减值损失的坏账损失列为信用减值损失项目。
其他收益	435,631.85	781,249.98	-44.24%	主要是报告期内控股子公司广之旅收到的政府补助同比减少。
投资收益	-10,483.36	-41,865.32	74.96%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅的联营企业亏损同比减少,相应投资收益增加。
公允价值变动收益	300,305.00	-64,108.00	568.44%	主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。

资产处置收益	101,333,521.31	-107,589.77	94,285.09%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业资产使资产处置收益增加。
营业外收入	332,665.39	123,276.42	169.85%	主要原因是报告期内中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入所致。
营业外支出	580,275.76	302,517.63	91.82%	主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,936,687.36	7,036,970.64	268.58%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的航空公司押金及政府补助同比增加所致。
支付的各项税费	65,931,027.49	31,734,500.36	107.76%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产支付的相关税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-17,028,653.07	-71,011,602.83	76.02%	主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,569,295.00		100.00%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,424,581.69	24,268,328.24	-48.80%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店固定资产投资同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-224,841,375.77	-324,268,328.24	30.66%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元所致，上年同期无此项流入。
取得借款收到的现金	338,771,390.28		100.00%	报告期内，子公司中国大酒店及花园酒店新增短期借款，上年同期无此项流入。
偿还债务支付的现金	331,000,000.00		100.00%	报告期内，子公司中国大酒店及花园酒店归还长期借款，上年同期无此项流出。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,888.09	3,951,498.08	-56.55%	报告期内，公司的利息支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	6,054,502.19	-3,951,498.08	253.22%	主要原因是报告期内公司取得银行借款的现金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,105.29	-114,806.22	-252.86%	主要原因是报告期内公司的外币资金受到汇率波动的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的全资

子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》（2019-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户事项	2019 年 02 月 26 日	详见 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》（2019-008）。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 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	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	407,330.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	428,890.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	673,200.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	925,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	86,900.00	公允价值计量	70,059.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	75,504.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601939	建设银行	193,500.00	公允价值计量	191,100.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	208,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601857	中国石油	167,000.00	公允价值计量	72,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	76,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			7,820.00	--	3,140.00	0.00	0.00	4,680.00	18,266.28	10,446.28	0.00	--	--
合计			898,260.00	--	1,416,929.00	300,305.00	0.00	4,680.00	18,266.28	310,751.28	1,714,094.00	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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流花支行	否	否	外汇远期合约	312.34	2019年01月16日	2019年02月28日	0	312.34	312.34	0	0	0.00%	-0.20
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	312.89	2019年01月16日	2019年03月25日	0	312.89	312.89	0	0	0.00%	-0.89
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	646.00	2019年01月18日	2019年01月22日	0	646.00	646.00	0	0	0.00%	0.12
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	145.92	2019年01月25日	2019年02月20日	0	145.92	145.92	0	0	0.00%	-0.09
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	243.49	2019年01月25日	2019年03月22日	0	243.49	243.49	0	0	0.00%	5.53
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	386.27	2019年02月27日	2019年03月27日	0	386.27	386.27	0	0	0.00%	3.74

工商银行 股份有限 公司流花 支行	否	否	外汇远期合 约	387.23	2019 年 02 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	0	387.23	0	0	387.23	0.14%	0.00
工商银行 股份有限 公司流花 支行	否	否	外汇远期合 约	143.20	2019 年 03 月 07 日	2019 年 04 月 25 日	0	143.20	0	0	143.20	0.05%	0.00
工商银行 股份有限 公司流花 支行	否	否	外汇远期合 约	143.30	2019 年 03 月 07 日	2019 年 05 月 27 日	0	143.30	0	0	143.30	0.05%	0.00
合计				2,720.64	--	--	0	2,720.64	2,046.91	0	673.73	0.24%	8.21
衍生品投资资金来源				公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 06 月 30 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、收付款预测风险：广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。 公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第 22 条——金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司于 2019 年 4 月 29 日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则及相关规定。详见 2019 年 4 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-029 号）。报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 1 月 15 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 2 月 28 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 02 月 28 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 1 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一九年四月二十九日