

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-058 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2017 年第三季度报告正文

## 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	4,630,675,476.98	852,934,521.32	3,314,062,880.69	39.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,518,428,934.36	623,240,342.28	1,421,539,122.04	77.16%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,989,401,646.44	11.57%	4,803,864,030.83	10.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,628,411.13	66.50%	141,184,137.20	30.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,045,407.58	643.35%	124,631,818.60	283.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	488,258,711.82	409.15%
基本每股收益（元/股）	0.090	66.67%	0.210	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.090	66.67%	0.210	30.43%
加权平均净资产收益率	2.43%	-0.23%	7.60%	-0.15%

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）	-117,272.48	
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）	4,593,182.14	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,772,715.49	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,030,480.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,879.63	

减：所得税影响额	5,549,306.59	
少数股东权益影响额（税后）	95,601.17	
合计	16,552,318.60	--

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	28,652	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	-	-
全国社保基金四一二组合	其他	0.31%	2,057,400	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	38,712,236	人民币普通股	38,712,236			
全国社保基金一零二组合	7,928,482	人民币普通股	7,928,482			

全国社保基金一一八组合	2,504,727	人民币普通股	2,504,727
全国社保基金四一二组合	2,057,400	人民币普通股	2,057,400
陈庆辉	920,100	人民币普通股	920,100
黎紫娟	900,000	人民币普通股	900,000
冯翰超	834,700	人民币普通股	834,700
陈彤宇	755,700	人民币普通股	755,700
庄海英	725,000	人民币普通股	725,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东冯翰超通过信用账户持有公司股票 834,600 股，通过普通账户持有公司 100 股。股东黎紫娟通过信用账户持有公司 900,000 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、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

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，拟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%，同时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非公开发行不超过135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过15亿元。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《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），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。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，公司于报告期内合并了广之旅、花园酒店、中国大酒店的财务报表，并对上年同期进行追溯调整。

截止2017年9月30日，公司实现营业收入480,386.40万元，同比重组前的上年同期增长2,080.84%，同比追溯调整后上年同期增长10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润14,118.41万元，同比重组前的上年同期增长384.99%，同比追溯调整后上年同期增长30.74%。

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,553,058.00	1,113,117.00	39.52%	报告期内，公司持有的股票价格比上年同期有所上涨。
预付款项	259,948,267.76	171,575,242.54	51.51%	报告期内，广之旅加大旅游资源采购力度，增加预付款金额。
应收利息	11,486,082.19	7,200,942.85	59.51%	报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品额度增加。

存货	26,818,021.56	60,079,840.49	-55.36%	报告期内,广之旅出售门票等存货,因此存货相应减少。
其他流动资产	3,547,049.87	14,211,772.43	-75.04%	报告期内,花园酒店短期待摊费用摊销完毕。
可供出售金融资产	1,467,032,588.10	315,134,465.88	365.53%	报告期内,公司使用闲置资金购买理财产品额度增加。
在建工程	8,831,957.32	6,325,526.04	39.62%	报告期内,中国大酒店新增J公寓项目在建工程。
商誉	1,457,025.01	5,480,700.26	-73.42%	报告期内,广之旅根据我公司重大资产重组对中国证监会反馈意见的回复转让了其所持有的子公司广州岭南旅游发展有限公司的股权而减少商誉。
应付票据	3,180,050.00	6,244,920.00	-49.08%	报告期内,广之旅银行承兑汇票已承兑。
应付账款	553,900,592.69	379,883,809.40	45.81%	报告期内,广之旅增加暑假团队应付地接款,此外花园酒店采购月饼相关应付款增加。
应交税费	45,214,611.33	20,677,635.65	118.66%	报告期内,广之旅利润增长,因此相应计提应交所得税及个人所得税增加;东方宾馆及中国大酒店于本报告期内计提了从值房产税、土地使用税等。
其他流动负债	0.00	10,000,000.00	-100.00%	报告期内,中国大酒店归还银行借款。
股本	670,208,597.00	269,673,744.00	148.53%	报告期内,公司因重大资产重组,新增发行股份400,534,853股。
未分配利润	418,852,806.49	277,668,669.29	50.85%	报告期内,公司实现盈利,因此未分配利润增长。
资本公积	1,215,654,873.77	646,967,931.68	87.90%	报告期内,公司完成重大资产重组并募集配套资金,因此资本公积相应变动。
归属于母公司所有者权益	2,518,428,934.36	1,421,539,122.04	77.16%	报告期内,公司完成重大资产重组并募集配套资金,因此所有者权益相应变动。
项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	141,184,137.20	107,989,146.31	30.74%	报告期,公司合并范围各经营主体通过增加营收、调整收益结构、控制费用等方式,提升公司整体盈利能力。各酒店经营主体的月饼销售情况良好;广之旅的出境游和国内游业务同比均有所增长,广东省旅博会促销成绩良好。
公允价值变动收益	451,441.00	-87,971.00	613.17%	报告期内,公司持有的股票价格波动上涨。
投资收益	24,410,423.96	10,649,719.12	129.21%	报告期内,公司使用闲置资金购买理财产品收益增加。
对联营企业及合营企业的投资收益	-47,697.78	-241,457.08	80.25%	报告期内,广之旅联营企业经营减亏。
其他收益	3,453,549.94	0.00	100%	报告期按新准则规定,部分政府补助重分类到此科目。
营业外收入	3,530,914.96	14,114,274.99	-74.98%	报告期内,部分政府补助重分类到其他收益;广之旅上年同期营业外收入包含了广州岭南旅游发展有限公司的保险理赔227万元。
非流动资产处置利得	1,168,960.06	6,867,759.80	-82.98%	上年同期,广之旅子公司处置投资性房地产利得约504万元。

收回投资收到的现金	985,766,533.20	230,064,838.70	328.47%	报告期内，公司购买的部分理财产品到期，因此，收回的理财产品本金同比增加。
取得投资收益收到的现金	23,837,838.10	6,118,479.86	289.60%	报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,338,750.00	2,899,223.22	-53.82%	上年同期，子公司广之旅及广州东方汽车有限公司处理汽车等固定资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,437,765.47	75,225,252.71	-54.22%	上年同期，中国大酒店因丽晶殿装修改造，因此，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比本报告期有所增长。
投资支付的现金	2,152,081,630.00	500,152,870.00	330.28%	报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品额度增加。
吸收投资收到的现金	1,597,622,874.88	1,470,000.00	108581.83%	报告期内，公司收到重大资产重组募集配套资金15亿元。
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00%	报告期内，花园酒店未发生银行借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	70,663,419.69	-100.00%	报告期内，花园酒店未发生关联企业借款。
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	65,976,206.53	-77.26%	本报告期花园酒店归还银行借款金额比上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,875,140.30	83,160,538.16	-76.10%	报告期，广之旅、花园酒店及中国大酒店的控股股东由岭南集团变更为我公司，因此，分配股利需进行合并抵消。
支付其他与筹资活动有关的现金	645,678,711.07	567,235.00	113729.14%	报告期内，公司向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司支付重组现金对价。

## 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

## 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 2017 年度经营业绩的预计

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

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	339,570.00	122,430.00	122,430.00	0.00	0.00	140,471.10	462,000.00	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	425,160.00	224,760.00	224,760.00	0.00	0.00	237,360.00	649,920.00	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	69,817.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	6,655.00	76,472.00	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	163,200.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	57,525.15	209,100.00	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	79,500.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,472.70	79,900.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			42,640.00	--	35,870.00	0.00	0.00	31,140.00	132,983.97	90,343.97	0.00	--	--
合计			933,080.00	--	1,113,117.00	400,145.00	400,145.00	31,140.00	132,983.97	533,827.92	1,477,392.00	--	--

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2017年01月13日	实地调研	机构	详见公司于2017年1月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年01月20日	实地调研	机构	详见公司于2017年1月25日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年03月22日	实地调研	机构	详见公司于2017年3月24日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年05月11日	实地调研	机构	详见公司于2017年5月11日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年05月17日	实地调研	机构	详见公司于2017年5月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年07月13日	实地调研	机构	详见公司于2017年7月13日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年07月20日	实地调研	机构	详见公司于2017年7月20日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年09月08日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月8日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2017年09月15日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月15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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一七年十月三十日