

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2016-059

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2016 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)张武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                    | 830,156,752.42 | 843,433,233.03 | -1.57%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 615,290,669.10 | 616,099,177.22 | -0.13%         |                |
|                           | 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）                   | 82,688,925.18  | 3.98%          | 220,275,776.47 | -2.31%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,846,167.64   | 30.82%         | 29,110,705.98  | -1.47%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,241,986.22   | -14.52%        | 22,076,923.52  | -16.47%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | 29,459,502.48  | -21.33%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.029          | 31.82%         | 0.108          | -1.82%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.029          | 31.82%         | 0.108          | -1.82%         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.29%          | 0.21%          | 4.77%          | -0.43%         |

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）   | 1,571,611.61 |    |
| 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 | 5,497,716.23 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,309,048.77 |    |
| 减：所得税影响额  | 2,344,594.15 |    |
| 合计  | 7,033,782.46 | -- |

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                     | 29,452      | 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 |
| 广州市东方酒店集团有限公司                   | 国有法人        | 37.19%                | 100,301,686 | 0            | -       | -  |
| 广州岭南国际企业集团有限公司                  | 国有法人        | 14.36%                | 38,712,236  | 0            | -       | -  |
| 全国社保基金一零二组合                     | 境内非国有法人     | 2.94%                 | 7,928,482   | 0            | -       | -  |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金      | 境内非国有法人     | 1.30%                 | 3,492,798   | 0            | -       | -  |
| 过佳博                             | 境内自然人       | 0.69%                 | 1,860,000   | 0            | -       | -  |
| 全国社保基金一一八组合                     | 境内非国有法人     | 0.63%                 | 1,704,795   | 0            | -       | -  |
| 老瑞雪                             | 境内自然人       | 0.44%                 | 1,200,000   | 0            | -       | -  |
| 秦璐                              | 境内自然人       | 0.37%                 | 1,010,036   | 0            | -       | -  |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金           | 境内非国有法人     | 0.37%                 | 1,000,000   | 0            | -       | -  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 0.37%                 | 1,000,000   | 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                  | 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   |              |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金      | 3,492,798   | 人民币普通股                | 3,492,798   |              |         |    |
| 过佳博                             | 1,860,000   | 人民币普通股                | 1,860,000   |              |         |    |
| 全国社保基金一一八组合                     | 1,704,795   | 人民币普通股                | 1,704,795   |              |         |    |
| 老瑞雪                             | 1,200,000   | 人民币普通股                | 1,200,000   |              |         |    |

|                                 |   |        |           |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 秦璐                              | 1,010,036   | 人民币普通股 | 1,010,036 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金           | 1,000,000   | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达改革红利混合型证券投资基金 | 1,000,000   | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 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，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）     | 截止报告期末，公司持股 5% 以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 860,000 股，通过普通账户持有公司股份 1,000,000 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目             | 期末数（元）         | 期初数（元）         | 增减变动（%）     | 变动原因                               |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 货币资金           | 91,549,689.23  | 240,683,616.65 | -61.96%     | 报告期内购买银行理财产品增加。                    |
| 应收账款           | 19,714,593.12  | 14,804,652.97  | 33.16%      | 报告期内东方宾馆分公司大型会议应收账款增加。             |
| 预付款项           | 1,304,298.39   | 238,542.26     | 446.78%     | 报告期内东方宾馆分公司预付货款增加。                 |
| 应收利息           | 0.00           | 247,778.16     | -100.00%    | 报告期内银行定期存款到期。                      |
| 其他应收款          | 8,632,170.63   | 2,733,902.25   | 215.75%     | 报告期内银行理财应收利息增加。                    |
| 可供出售金融资产       | 306,817,386.90 | 163,399,423.64 | 87.77%      | 报告期内购买银行理财产品增加。                    |
| 在建工程           | 1,850,858.71   | 107,400.00     | 1,623.33%   | 报告期内在建工程项目增加。                      |
| 长期待摊费用         | 5,888,635.01   | 8,432,968.20   | -30.17%     | 报告期内因部分项目摊销完毕而待摊费用减少。              |
| 其他非流动资产        | 1,698,380.00   | 2,920,167.00   | -41.84%     | 报告期内，其他非流动资产中的预付款结转。               |
| 应付职工薪酬         | 12,189,149.61  | 20,728,787.74  | -41.20%     | 报告期内已发放上年年终奖，因此应付职工薪酬减少。           |
| 应交税费           | 10,897,736.32  | 7,606,696.39   | 43.27%      | 报告期内，从值房产税、土地使用税改为第四季度缴纳。          |
| 未分配利润          | 34,484,506.90  | 15,356,487.47  | 124.56%     | 报告期内公司实现盈利，因此未分配利润增加。              |
| 项目             | 本期数（元）         | 上年同期数（元）       | 增减变动（%）     | 变动原因                               |
| 营业税金及附加        | 5,632,588.30   | 11,392,469.32  | -50.56%     | 报告期进行营改增后营业税金及附加减少。                |
| 营业外收入          | 4,257,364.99   | 596,098.34     | 614.21%     | 报告期内进行了应付东方广场租户赔偿款转销，并收到以前年度诉讼执行款。 |
| 所得税费用          | 8,894,307.05   | 6,648,781.22   | 33.77%      | 上年同期，企业所得税纳税调整减少。                  |
| 其他综合收益的税后净额    | -19,936,527.55 | 122,309.99     | -16,400.00% | 报告期内，公司持有的广百股份股票投资价格变动。            |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,028,109.33  | 15,951,191.81  | -37.13%     | 报告期内，严格控制成本费用，费用支付减少。              |

|                           |               |                |          |                                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 30,064,838.70 | 150,613,595.82 | -80.04%  | 报告期内公司投资的理财产品未到期。              |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,171,219.59  | 5,670,199.70   | -44.07%  | 报告期内公司投资的理财产品未到期。              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,156,580.00  | 439,000.00     | 391.25%  | 报告期内，子公司广州市东方汽车有限公司处置固定资产增加。   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               | 7,618,441.92   | -100.00% | 上年同期新股申购需预缴资金，而报告期内新股申购规则发生变化。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,288,034.67  | 11,875,221.61  | -72.31%  | 报告期内购买固定资产减少。                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               | 7,554,670.00   | -100.00% | 上年同期新股申购需预缴资金，而报告期内新股申购规则发生变化。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,977,928.52  | 0.00           | 100.00%  | 报告期内，公司实施了 2015 年年度利润分配。       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 567,235.00    | 0.00           | 100.00%  | 报告期内，增加支付重组费用。                 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月5日，公司因重大资产重组事项股票开始停牌。报告期后，公司于2016年8月24日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，并于次日发布公告。根据公告，公司将以发行股份及支付现金方式向交易对手方广州岭南国际企业集团有限公司购买花园酒店100%股权、中国大酒店 100%股权，并向广州岭南国际企业集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司及六位自然人购买广之旅90.45%股份，同时向广州国资发展控股有限公司、广州证券股份有限公司、广州金融控股集团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。公司股票于2016年9月5日复牌。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《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。2016年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|------------------|---|
| 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。 | 2016 年 08 月 25 日 | 公告名称为董事会八届十八次会议决议公告及监事会八届十次会议决议公告等，公告号为 2016-043 至 2016-046，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《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。         | 2016 年 09 月 20 日 | 公告名称为 2016 年第二次临时股东大会决议公告，公告号为 2016-056，披露网站为巨潮资讯网。                     |
| 公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。   | 2016 年 09 月 30 日 | 公告名称为关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，公告号为 2016-057，披露网站为巨潮资讯网。                |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型     | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                     | 履行情况   |
|--------------------|----------------|----------|---|------------------|--------------------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 岭南集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在 2014 年 12 月 31 日前，除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题。本集团对于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目，将采取上述方式委托给上市公司管理。 | 2009 年 09 月 29 日 | 长期有效。                    | 为履行承诺，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司 100% 股权关联交易的议案》，广州岭南国际企业集团有限公司将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 100% 股权转让给我公司。今后，广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 业绩承诺     | 岭南集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日起十五个工作日内支付。               | 2014 年 06 月 27 日 | 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 | 2014 年度，广州岭南国际酒店管理有限公司实现净利润 1,020.85 万元，超出收购时披露的盈利预测 67.65%。2015 年度，岭南酒店实现净利润 1,082.85 万元，超出收购时披露的盈利预测 67.39%。今后，广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。    |



|                                       |        |   |                  |                |  |
|---------------------------------------|--------|---|------------------|----------------|--|
| 广州市东方酒店集团有限公司                         | 控股股东承诺 | 广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由其承担。 | 2013 年 07 月 29 日 | 长期有效           | 依据承诺履行中。报告期内，依据承诺，广州市东方酒店集团有限公司与广州国际工程有限公司已协商一致达成和解。 |
| 广州岭南国际企业集团有限公司                        | 不减持承诺  | 自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持我公司股票。   | 2015 年 07 月 08 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 依据承诺履行完成。  |
| 承诺是否按时履行                              |        |   |                  |                | 是  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |        |   |                  |                | 不适用  |

#### 四、对 2016 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(元)  | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元)     | 报告期损益(元)   | 会计核算科目  | 股份来源 |
|-------------|--------|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------------|---------|------|
| 股票          | 601398 | 工商银行 | 240,240.00 | 77,000    | 0.00%  | 77,000    | 0.00%  | 341,110.00   | 6,414.10   | 交易性金融资产 | 新股申购 |
| 股票          | 601318 | 中国平安 | 202,800.00 | 12,000    | 0.00%  | 12,000    | 0.00%  | 409,920.00   | -15,480.00 | 交易性金融资产 | 新股申购 |
| 股票          | 601328 | 交通银行 | 86,900.00  | 12,100    | 0.00%  | 12,100    | 0.00%  | 66,913.00    | -7,744.00  | 交易性金融资产 | 新股申购 |
| 股票          | 601939 | 建设银行 | 193,500.00 | 30,000    | 0.00%  | 30,000    | 0.00%  | 155,400.00   | -9,780.00  | 交易性金融资产 | 新股申购 |
| 股票          | 601857 | 中国石油 | 167,000.00 | 10,000    | 0.00%  | 10,000    | 0.00%  | 72,200.00    | -10,838.30 | 交易性金融资产 | 新股申购 |
| 期末持有的其他证券投资 |        |      | 14,670.00  | 1,000     | --     | 0         | --     | 0.00         | 59,885.13  | --      | --   |
| 合计          |        |      | 905,110.00 | 142,100   | --     | 141,100   | --     | 1,045,543.00 | 22,456.93  | --      | --   |

## 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      |
|------------------|------|--------|----------------|
| 2016 年 01 月 13 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况及发展计划    |
| 2016 年 02 月 01 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况及发展计划    |
| 2016 年 03 月 25 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营情况及发展计划    |
| 2016 年 09 月 05 日 | 实地调研 | 机构     | 公司重大资产重组事项相关情况 |
| 2016 年 09 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 公司重大资产重组事项相关情况 |
| 2016 年 09 月 22 日 | 实地调研 | 机构     | 公司重大资产重组事项相关情况 |

## 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

二〇一六年十月二十八日