

证券代码: 000524

证券简称: 岭南控股

公告编号: 2019-052

广州岭南集团控股股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈白羽、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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况.....	55
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、我公司、岭南控股	指	广州岭南集团控股股份有限公司
母公司	指	广州岭南集团控股股份有限公司母公司
岭南集团	指	广州岭南国际企业集团有限公司
流花集团	指	广州流花宾馆集团股份有限公司
广之旅	指	广州广之旅国际旅行社股份有限公司
花园酒店、广州花园酒店	指	广州花园酒店有限公司
中国大酒店	指	中国大酒店
岭南酒店	指	广州岭南国际酒店管理有限公司
东方宾馆、广州东方宾馆、东方宾馆分公司	指	广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司
东方汽车	指	广州市东方汽车有限公司
武汉飞途假期	指	武汉飞途假期国际旅行社有限公司
四川新界国旅	指	四川新界国际旅行社有限公司
股东大会	指	广州岭南集团控股股份有限公司股东大会
董事会	指	广州岭南集团控股股份有限公司董事会
监事会	指	广州岭南集团控股股份有限公司监事会
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广州金控	指	广州金融控股集团有限公司
岭南控股第一期员工持股计划	指	广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州岭南集团控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	岭南控股		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	LN Holdings		
公司的法定代表人	陈白羽		

注：因工作调动原因，公司原董事长张竹筠先生于 2019 年 6 月 10 日向公司董事会申请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，董事长不能履行职务的，由副董事长履行职务。因此，在我公司新董事长选举产生之前，由公司副董事长陈白羽女士代为履行董事长职责。

二、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
联系地址	广州市流花路 120 号	广州市流花路 120 号
电话	(020)86662791	(020)86662791
传真	(020)86662791	(020)86662791
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	3,673,609,967.92	3,137,195,188.09	17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,414,661.81	100,202,984.43	80.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,566,146.90	79,540,188.44	23.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,916,829.62	109,006,303.39	-2.83%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
加权平均净资产收益率	6.81%	3.86%	2.95%
	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）	4,765,926,655.15	4,583,243,826.85	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,589,039,908.88	2,558,334,218.34	1.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	100,869,990.00	
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）	1,949,894.51	
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	15,844,611.64	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,450.04	
减：所得税影响额	29,195,608.75	
少数股东权益影响额（税后）	7,409,922.45	
合计	81,848,514.91	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所属行业

公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司致力于以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源、线上线下融合共享的泛旅游生态圈，发展成为信任度高、满意度佳的，全国前列、国际知名的，具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。

2019年上半年，我国旅游行业主要发展态势如下：

1、国内旅游经济总体继续保持较快增长，旅游市场潜力不断释放

根据中国旅游研究院发布的《2019年上半年全国旅游经济运行情况》报告显示，2019年上半年，旅游经济平稳运行，国内旅游市场潜力不断释放，入出境旅游平稳发展，全国旅游人数预计为30.8亿人次，比上年同期增长8.8%；出境旅游人数约8129万人次，比上年增长14%；国内旅游收入2.78万亿元，比上年增长13.5%。

2、面向消费升级与文旅融合的供给侧创新持续活跃

在文旅融合过程中，技术创新和业态创新活跃，新产品层出不穷并取得良好的市场反响。2019年上半年，冰雪旅游、避暑旅游、夜间旅游、博物馆旅游、研学旅游等分众市场不断涌现，新团队游、定制游、微旅游、深度游、自驾游、康养游等个性化、体验性和品质化旅游消费需求稳步增加，旅游消费时空和内容均得以更好的延展。

3、大众旅游继续蓬勃发展，市场渠道进一步下沉

大众旅游需求持续释放。2019年上半年，全国范围内都市游和乡村游的出游人数达到18.9、22.9亿人次，周边游、周末游、自驾游出游总人数分别达到8.1、3.8、2.8亿人次。随着中产阶层的全面崛起以及新生代消费者的逐渐成熟，旅游需求已从简单的观光游览，向复合的观光+休闲等体验更加全面、深入、要素多元的休闲旅游发展。

一二线城市旅游渗透率逐渐进入稳态，低线城市将作为未来主要的新增量市场。随着低线城市生活水平的提高，三四线城市正处于渗透率提升、用户增长的高成长阶段，过去一年

OTA酒店预订低线用户占比从43%提升至50%。各大商旅运营商也纷纷将目标市场转向低线城市，通过渠道的进一步下沉和区域布局进而挖掘增量市场潜力。

4、数据赋能旅游行业，促进转型升级及跨界融合

现代信息技术的广泛应用成为各大旅游酒店集团得以突破规模增长、跨区域发展甚至跨界发展的重要支持和保障。基于大数据技术，各旅游酒店运营商实现用户精准画像、产品和营销的精准匹配，将技术创新与需求解决相结合，从而为游客提供更加方便、更高品质、更多体验的新产品和服务。此外，互联网技术、虚拟现实技术、游乐设备技术、人工智能技术、区块链技术、大数据技术等都为旅游产品设计带来更多的创新可能。

5、积极向优质旅游迈进，行业整体品质稳步提升

根据中国旅游研究院数据显示，2019年上半年全国旅游服务质量综合指数为80.15，同比增长3.77%，国内游客和入境游客对我国各项旅游服务的评价稳中有升，服务质量综合指数达到81.71与83.71，高于境外主要目的地国家的服务质量81.05的水平，入境旅游服务质量保持高位运行，居三大市场首位。在以品质旅游为代表的供给侧改革背景下，酒店行业逐渐催生出一大批有内容、有IP、有服务特色的旅游类目的地酒店产品，拉动住宿业新的增长点，带来住宿业消费需求的升级，推动住宿业管理端、产品端、渠道端相应的变革。

（二）公司所从事的主要业务

目前，公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社、酒店、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。

1、商旅出行业

公司商旅出行业务的核心企业是公司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”）。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营出境游、国内游、入境游、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越综合旅游服务商。

报告期内，广之旅蝉联广东省旅行社行业协会发布的广东省旅行社行业百强榜榜首，荣获2018中国广东旅游总评榜年度最受欢迎旅行社，获得由卡塔尔航空公司颁发的2017-2018年度最佳合作伙伴及年度杰出贡献奖，并连续5年荣膺由新加坡旅游局授予的新加坡会奖旅游年度战略合作伙伴大奖。

广之旅拥有覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的网络布局，提供全球化、一体式的产品和服务。其中，线下销售网络涵盖近400家营业网点，在马来西亚、香港、

澳门、北京、上海、武汉、成都、昆明、长沙、喀什、西安、厦门、南宁、海口等地设有分支机构，业务遍及全球100多个国家和地区。2019年2月，广之旅厦门分公司正式成立，构建以厦门为口岸的海峡西岸经济区域运营中心；2019年5月，广之旅华东运营中心在上海投入运营，进一步深耕华东市场；广之旅于2019年5月完成收购四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）51%的股权，成立了西南运营中心。至此，广之旅在国内已构建了由华南总部、华北行走网总部、华中运营中心、西北运营中心、海峡西岸运营中心、华东运营中心和西南运营中心组成的全国运营体系。

线上销售网络方面，广之旅自主开发运营的“行走网”与“易起行”智慧旅游平台构筑B2B2C智能服务模式，并结合官方网站、微商城以及天猫等OTA销售渠道布局，与全国性的线下渠道网络共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。

2、住宿业

公司住宿业经营管理的核心企业是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”）。岭南酒店是国内领先的住宿业品牌服务运营商，荣获中国饭店业协会金鼎奖“2018十佳饭店集团”、2017-2018年度中国饭店金马奖“十佳中国酒店管理公司”等，管理规模位列中国饭店集团60强。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，专注于中国最具客源输送力和宾客满意度、具有投融资价值的酒店集团建设，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领先的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。

公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务。酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌、标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目；酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议、会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润。

近年来，岭南酒店品牌研发能力增强，品牌迭代速度加快。其旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭南星光营地”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园连锁酒店”、“岭荟创意会展社交空间”和“畔水庭院民宿”等九个核心系列品牌，并新研发了“岭秀”、“岭舍”等新品牌和子品牌，构建了适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。其中，“岭南花园酒店”是顶级奢华五星级酒店品牌，报告期内新开业的湛江花园酒店布局粤西滨海轴线；“岭南东方酒店”是公司现阶段重点发展的豪

华五星级酒店品牌，在二、三线城市及旅游目的地具有较大的市场空间和竞争力；“岭南五号酒店”是高端设计精品酒店品牌，位于珠江景观带的广州岭南五号酒店诠释“老广州，新时尚”，是广州城央唯一一个入选世界精品酒店联盟的酒店，成为推广广州的文化符号之一；“岭居创享公寓”作为公司进军服务式公寓市场的中高端公寓品牌，荣获第十三届中国星光奖“中国最具投资价值服务式公寓品牌”、及 That's 2018 酒店业大赏“最值得期待新开业酒店式服务公寓”；“岭荟创意会展社交空间”是岭南酒店打造“融合灵感与创意”的会展社交活动空间智享品牌，打造“工业山水”间的创意社交空间；“畔水庭院民宿”是古村保护性开发生态旅游民宿品牌，品牌以绿色生态设计理念为基本原则，尊重自然山水环境和地方传统风貌，因地制宜运用地方特色建筑材料，以“修旧如旧，内外兼修”的方式进行保护性活化开发。

公司自有产权酒店广州花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一、最高级别的白金五星级饭店，广州花园酒店是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店。报告期内，广州花园酒店荣获CHAT2019“经典酒店投资奖”、TTG中国旅游大奖“广州-深圳最佳商务酒店”等奖项。公司自有产权酒店广州东方宾馆拥有58年的优良传承，是我国首批国有五星级酒店之一，作为“岭南东方酒店”品牌的旗舰店，公司设立东方宾馆分公司负责广州东方宾馆的日常运营。公司自有产权酒店中国大酒店是我国首批五星级酒店之一，在市场中拥有较高的知名度和竞争力。

3、会展和景区业务

会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。

公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划、IP构建、场馆运营、招展招商、买卖家对接、产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式，发挥旅游产业整体优势，为客户提供一站式会展解决方案。多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展、会议IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛、中国赛、太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事。报告期内，成功举办广州国际投资年会平行论坛、亚洲国际美食节等多项国内、国际性活动，岭南移动宴会亮相冬季达沃斯、博鳌论坛等多个重要城市形象传播行动。

公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租

赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务、产品体系，具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。目前，公司管理的粤西封开奇境景区正在积极申请国家4A景区。

4、汽车服务业务

公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	控股子公司广之旅收购四川新界国旅 51% 股权事项于 2019 年 5 月 24 日完成工商变更登记。自 2019 年 6 月起，四川新界国旅纳入公司合并范围。
固定资产	报告期内未发生重大变化。
无形资产	报告期内未发生重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程为 27,539,200.58 元，比上年期末增长 827.42%，主要原因是本报告期全资子公司花园酒店新增客房翻新工程所致。
交易性金融资产	报告期末，公司交易性金融资产为 1,882,902.00 元，比上年期末增长 100%，主要原因是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当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 0.00 元，比上年期末减少 100%，主要原因是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当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
应收账款	报告期末，公司应收账款为 244,083,522.27 元，比上年期末增长 38.49%，主要原因是控股子公司广之旅的应收账款随着营收规模扩大有所增长，此外报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。
预付款项	报告期末，公司预付款项为 272,741,283.14 元，比上年期末增长 34.81%，主要原因是控股子公司广之旅预付机票款及景点供应商款项同比有所增加。
持有待售资产	报告期末，公司持有待售资产为 0.00 元，比上年期末减少 100%，主要原因是控股子公司广之旅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 号地下室四处房产于 2019 年 2 月 25 日完成了过户登记手续，期初待售房产已处置完毕转出所致。
可供出售金融资产	报告期末，公司可供出售金融资产为 0.00 元，比上年期末减少 100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
其他权益工具投资	报告期末，公司其他权益工具投资为 67,922,811.67 元，比上年期末增长 100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
开发支出	报告期末，公司开发支出为 3,973,217.93 元，比上年期末增长 100%，主要原因是本报告期控股子

	公司广之旅的研发支出增加所致。
商誉	报告期末，公司商誉为 81,750,365.28 元，比上年期末增长 73.19%，主要原因是本报告期控股子公司广之旅并购四川新界国旅形成商誉 34,548,116.03 元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司作为综合性旅游集团，在公司的战略引领下产品研发创新能力、产业融合能力、资源配置能力、客源推送能力、品质管控能力等核心竞争力不断提升。

（一）覆盖全球旅游目的地的资源掌控和资源配置能力

公司在全国布局的线下销售网络涵盖近400家营业网点，目的地管理网络覆盖全球100多个国家和地区，获得100多个国家旅游机构指定为中国区首席或重要合作伙伴，拥有全球76个国家独立送签权，与全球89家航空公司建立了密切合作关系，多次被授予最佳航空旅游合作奖、最佳合作伙伴奖、最佳销售奖、优秀代理奖等。在“一带一路”64个国家和地区中，公司旅游产品和服务覆盖了41个国家和地区。

（二）满足客户需求导向的产品研发创新能力

公司以需求导向推动与国际接轨的供给侧改革创新，构建以品质体验+卓越盈利能力为核心的服务体系和产品线创新能力。商旅出行业务方面，由近500名资深产品研发专员、旅游达人、潮流趋势顾问组成的“最强旅游大脑”洞悉客群需求，研判市场走势，把脉潮流时尚，以优质内容生产提高用户粘性，提高旅游文化传播效应，打造有温度、有情怀、有趣味的产品体系，实现以“旅游+”“文化+”“服务+”为核心的旅游产品迭代升级，2019年上半年，新产品迭代更新率达38%，研发创新推出新产品1500多个。住宿业方面，坚持平台化品牌运营，形成以九大核心品牌为引领，构建适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。

（三）兼具美誉度、知名度和传播力的品牌影响力

商旅出行业务方面，广之旅作为国内领前、华南龙头的旅行社企业，其品牌是国家工商总局认定的“中国驰名商标”、“广东省著名商标”，自主研发拥有“智趣营”、“臻逸”、“侣程”、“广之旅驾期”、“名家之旅”、“礼赞”、“国家宝藏”、“旅拍”等旅游IP品牌，覆盖亲子旅游、高端定制、蜜月旅游、自驾出行、同业批发等多个领域。

住宿业方面，岭南酒店连续多年蝉联中国饭店集团60强，自主研发拥有包括白金五星级“岭南花园酒店”、“岭南东方宾馆”等九大核心品牌矩阵；其中，粤港澳大湾区地标式设计酒店——南沙花园酒店去年开业，已获得粤港澳大湾区文旅金雁奖之“年度亲子度假酒店奖”、TTG中国旅游大奖“广州-深圳最佳新酒店”等殊荣，并成功接待CNBC全球科技大会、国家级新区会议等一系列大型高层次会议会展，国际知名度迅速提升。

公司持续打造适应新媒体时代传播推广需求的新型营销模式，不断增强活动内容策划能力，提升品牌的精准传播能力。报告期内，成功策划“小红花大世界”品宣系列活动，传播广之旅年轻活力时尚的品牌形象，通过与粉丝高频互动，提高对年轻群体的获客力；以原创内容提高微信推文、爆款产品吸引力，以文化内涵带动自媒体流量提升，自有在线渠道浏览量比增57%，“广之旅”微信服务号的综合排名在新榜、清博大数据两大平台的旅行社榜单中均稳居第一；圆满完成广州亚洲美食节、粤菜师傅等一系列重大活动的系统传讯，获得国内外、线上线下主流媒体的广泛关注，助力提升“食在广州”城市品牌影响力；持续强化岭南餐饮业及岭南餐饮策划工作室IP的宣传推广工作，岭南品牌认知度和影响力不断提升，也为公司带来更多的商业合作机会。

（四）整合旅游全产业链资源的产业融合能力

公司通过整合商旅出行、住宿业、会展、传媒等资源，形成竞争优势，以会展和景区为抓手，产业融合能力持续提升。公司具备大型会展服务的经验与能力，拥有国际旅游业丰富的展商与买家资源。通过深化与法国智奥集团、索迪斯集团、MCH集团、户托比亚集团等国际企业在旅游、会展、餐饮、食品、体育赛事、场馆运营等领域的合作关系，不断强化会展运营能力。公司向粤西封开奇境景区整合投入了公司旅行社、酒店和餐饮业务优势资源，报告期内，封开景区完成大斑石景区升级改造，未来将进一步策划丰富旅游+农业、+体育、+美食等产品供给，加强景区影响力，加快打造大湾区西端优质旅游目的地。

（五）严格的品质管控能力

公司以品牌符合度、顾客满意度、员工敬业度为管理抓手，把握供给侧结构性改革的机遇，聚焦消费升级需求，在优质产品体系的稳定供给及提升用户体验满意度上拥有较强的运营能力。

商旅出行业务方面，广之旅秉承“一切为了客户满意”的服务宗旨，发布全国首个团队旅游全维度服务评价体系，对国内旅游行业品质化、规范化的发展具有示范性意义；通过有效运行合格供方引入及评价体系、质量评价体系、质量诚信体系、质量安全保障体系五大质

量保障体系保障旅游服务质量，2019年上半年游客满意率超过95%。

住宿业方面，岭南酒店通过九大酒店品牌系列相应的服务质量检查标准，实现对成员酒店运营质量管控的全覆盖、体系化、常态化，有效保障各酒店的服务质量品质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司整体经营业绩保持较快提升，加快全国战略布局对主业规模贡献增量效果显著。公司实现营业收入为367,361.00万元，比上年同期增长17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为18,041.47万元，比上年同期增长80.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,856.61万元，比上年同期增长23.92%。经营活动产生的现金流量净额为10,591.68万元，比上年同期减少2.83%；归属于上市公司股东的净资产为258,903.99万元，比上年期末增长1.20%。

（一）经营业绩持续较快提升，实现营收与净利润双位数双增长

商旅出行业务增速加快，规模发展有新突破。报告期内，广之旅实现营业收入320,018.77万元，比上年同期增长20.09%；实现归属于母公司所有者的净利润12,449.04万元，比上年同期增长242.49%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,690.90万元，比上年同期增长40.16%。出境游、国内游、周边游、入境游四个主营业务板块全面增长，华南地区市场份额继续提升并基本完成全国布局，行业龙头地位持续巩固提升。

其中，出境游方面（不含港澳游），实现营业收入同比增长9.72%，增长主要来源于欧洲游、澳新游和日本游。欧洲游主要得益于新并购项目所带来的业务增量，同时通过加大多口岸的航空资源采购及深化多目的地的资源管理，实现营业收入同比增长24.11%；澳新游主要得益于定制类业务的较快发展，大型MICE客户占比提升，实现营业收入同比增长7.03%；日本游创新模式和提高精准营销力度从而有效提升业务规模，实现营业收入同比增长14.39%；此外，东南亚游持续回暖，实现营业收入同比增长1.46%。国内游方面，紧扣文旅融合、消费升级发展新趋势，聚焦上海迪斯尼、四川雪乡等热门目的地，加强主题策划和营销渠道创新，在线推广及爆款抢购活动效果显著，实现营业收入同比大幅增长34.10%。粤港澳游方面，重点开拓大湾区周边游、乡村游、红色旅游市场，实现营业收入同比增长23.13%。入境游方面，得益于过境免签等一系列深化开发政策落地、区域国际化交流增加所带来的增量客流，实现营业收入同比增长46.83%。

住宿业务整体稳中有升，轻资产管理业务盈利能力增强。报告期内，酒店管理业务方面，岭南酒店实现营业收入4,464.54万元，比上年同期增长22.93%，主要原因是报告期内新增多

个管理项目带动管理费收入增长；实现归属于母公司所有者的净利润960.05万元，比上年同期增长26.55%。得益于目的地度假市场持续升温及岭速中央预定系统、岭客汇会员系统送客力的持续提升，公司管理的各度假型酒店经营表现持续向好，度假型酒店RevPAR同比增长28.05%。

酒店经营业务方面，三家自有产权酒店在报告期内保持经营稳定，盈利能力持续增强，运营能力持续提升，均实现了净利润同比增长。其中，花园酒店实现营业收入20,458.87万元，比上年同期增长3.35%，主要原因是物业及餐饮收入有所增长；实现归属于母公司所有者的净利润2,723.33万元，比上年同期增长6.59%。东方宾馆实现营业收入10,620.69万元，比上年同期下降2.44%，主要原因是为持续提高竞争力，东方宾馆对约160间客房进行装修改造，可售房量相应减少；实现归属于母公司所有者的净利润868.76万元，比上年同期增长0.41%。中国大酒店实现营业收入12,251.79万元，比上年同期下降5.74%，主要原因是其仍处于变更委托管理方的适应期；归属于母公司所有者的净利润805.25万元，比上年同期增长10.58%。

汽车服务业务受行业政策影响，业绩阶段性下降。报告期内，东方汽车实现营业收入为1,279.59万元，比上年同期下降6.09%，主要原因是广州实施出租车选用新能源车政策导致行业的普遍观望，公司的出租车投产率有所下降，预计下半年随着新能源出租车的逐步投产而回升；实现归属于母公司所有者的净利润为119.82万元，比上年同期下降43.86%，主要原因是比上年同期减少了部分资产处置带来的非经营性损益。

（二）全国布局步伐加快，形成“一体支撑+多点协同”的运营格局

商旅出行业务发力全国布局。近年来，广之旅通过异地新设及并购当地出境游前列企业，不断提升在出境游市场中的份额和竞争力。新并购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）和四川新界国旅于报告期内合计贡献营业收入1.77亿元，占广之旅当期营业收入的5.55%；合计贡献净利润869.80万元，占广之旅当期净利润的6.73%。通过加快布局，商旅出行板块在同业批发业务上获得较强成长性，进而加快形成批零结合的新竞争优势，同时由此形成的并购扩张复制模式，为持续发展夯实增长潜力。

报告期内，广之旅收购四川新界国旅51%的股权，打造西南运营中心，增强在西南区域的业务优势；在上海成立华东运营中心，加大力度深耕华东；成立广之旅厦门分公司，打造以厦门为口岸的海峡西岸经济区域运营中心。通过各区域运营中心的设立运营，广之旅已初步构建了多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的全国性运营体系。通过加强供应链管理，实施资源共享，广之旅华南总部与各区域运营中心进一步形成联动，行走网与易起行双网赋

能，旅游批发零售业务相互结合，公司商旅出行业务“一体支撑、多点协同”的运营格局正逐步成型。

住宿业持续深耕大湾区。湛江花园酒店于2019年4月全面开业，岭南花园酒店品牌打造粤西滨海商旅度假新地标；全新创意智享空间、会议精品酒店“岭荟创意会展社交空间”落户番禺紫泥堂；古村保护性开发生态旅游民宿品牌“岭南畔水庭院”落户连州丰阳大夫第，被誉为“粤北最美民宿”；“岭居创享公寓”继进驻中国大酒店及珠海横琴后，继续加快布局粤港澳大湾区中高端公寓市场，广州城区珠江北岸长堤店于8月正式开业。此外，报告期内岭南酒店新签约项目7个，品牌输出管理业务在大湾区、二三线及旅游目的地城市的发展保持稳健态势。

（三）研发创新投入持续加大，发展新动能逐步叠加

加快中台战略实施，推动数字岭南提升。公司启动全新IT规划，加快打通岭南大旅游产业的数据中台和业务中台，推动数据融合及数据共享，形成大中台、小前端、多场景的智能数字化体系。旗下商旅出行与住宿业务围绕提升增值服务能力、优化用户体验、实现精准营销，协同推进客户标签细化、数据集成项目，构建客户数据模型。广之旅通过提高客户数据分析应用，精准服务客户群，通过系统数据分析筛选潜在客户，持续提升获客力，使线上运营整体能力得以进一步增强。报告期内，广之旅自媒体运营能力持续提升，浏览量同比增加57%，“广之旅”微信服务号的综合排名在新榜、清博大数据两大平台的旅行社榜单中均稳居第一；广之旅电商总营收达到8.57亿元，同比增长88.74%。

新品迭代加快，业务结构持续优化。商旅出行业务方面，广之旅产品研发创新投入力度持续加大，新产品迭代更新率达38%，贡献营收占广之旅营业收入的11.56%；强化“誉颂尚典乐”产品体系标准在产品端、销售端的应用，产品供给体系上，中端以上消费进一步集中，“尚”以上系列产品的销售收入在“誉颂尚典乐”系列产品总收入中占比超过70%，在零售业务中公司中高端品牌特征进一步凸显。住宿业务方面，品牌研发能力增强，兼具设计感、个性化、高品质体验、诠释新生活方式的产品迭代速度加快，推向市场后取得较高的复购率。管理项目南沙花园酒店成为亲子休闲、高端会议会展及商旅居停皆宜的粤港澳大湾区地理核心区位南沙的标志性酒店；“畔水庭院·大夫第”作为响应乡村振兴战略、活化古建筑的非标住宿民宿新品，为发展粤北乡村休闲旅游作出新示范；岭居创享公寓投入运营后，各项关键运营指标表现优秀，RevPAR同比增长112.45%，展现出较高的成长性；湛江花园酒店以白金五星级品牌标准打造兼具滨海休闲旅游与国际高端会展功能的粤西滨海地标式酒店。花园酒店、中

国大酒店、东方宾馆均启动了新一轮品牌提升建设计划，全新的客房、餐饮、宴会和文旅产品预计年底将推出市场。

零售业务进一步渠道下沉，增强C端客户粘性。商旅出行业务方面，广之旅扩大线上线下获客渠道，完成省内11家门店铺设，新增省内8个易起行分站点；赋能渠道下沉，启动全国首个“移动旅游体验馆”，以“大篷车”巡游路演、“小篷车”进村的推广方式，提升体验和交易的便捷性，收客转化率高达16%；自造热点营销，推出了17期爆款抢购活动，有效提升渠道曝光率及与客户的互动性，并取得明显的业绩拉动效果。住宿业务方面，岭南酒店借助岭客汇商城平台策划产品进行统一营销，积极推进与第三方的会员互融合作，丰富岭客汇会员权益，提高会员粘度，丰富商城体验，流量转化率逐步提升。

（四）产业融合日趋成熟，新的战略增长点逐渐形成

公司会展业务通过整合旗下商旅出行业务与住宿业的IP导入、展会相融、场馆运营、场馆搭建、展商交易、客户服务等资源，提升会展项目综合运营能力。公司把握沃斯广州城市推介会、海南博鳌亚洲论坛、中日及中韩友好交流故事会、广州国际投资年会、亚洲国际美食节等大型国际化活动机会，通过成熟的移动宴会、活动策划运营，扩大品牌影响力同时带来更多商业拓展机会。公司践行“产业帮扶+农旅融合”精准扶贫模式，开展“粤菜师傅走进连州丰阳”系列活动，深挖连州旅游产业价值，发展传统乡土文化与农业休闲观光相结合的乡村旅游，融入“丰阳八大碗”村席和“畔水庭院·大夫第”民宿产品，取得了良好的经济和社会效益。会展业的品牌效应与经济效益进一步扩大，报告期内，公司会展业务实现收入同比增长145.08%。

景区业务迈入新的战略发展阶段，目的地资源控制能力不断提升。报告期内，公司管理的封开景区正在积极申请国家4A景区，完成大斑石景区升级改造。公司将发挥旅游产业链优势，进一步策划丰富景区旅游+农业、+体育、+美食等产品供给，加大景区配套功能的提升，增强景区影响力，加快打造大湾区西端优质旅游目的地。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,673,609,967.92	3,137,195,188.09	17.10%	
营业成本	3,161,430,521.85	2,640,180,937.58	19.74%	

销售费用	230,618,673.07	214,398,850.45	7.57%	
管理费用	125,332,135.81	150,479,518.92	-16.71%	
财务费用	285,658.07	12,093,459.90	-97.64%	报告期内，公司利息支出比上年同期减少，利息收入比上年同期增加，使财务费用同比减少。
所得税费用	62,892,535.68	34,515,065.27	82.22%	报告期内，因公司利润总额增加，相应所得税费用增加。
研发投入	7,601,185.12	3,195,916.57	137.84%	报告期内，控股子公司广之旅研发支出同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	105,916,829.62	109,006,303.39	-2.83%	
投资活动产生的现金流量净额	814,267,323.75	-448,418,775.75	281.59%	报告期内，公司购买理财产品到期，因此收回的理财产品本金及投资收益同比增加。此外，控股子公司广之旅处置房产于报告期收到现金对价。
筹资活动产生的现金流量净额	-94,070,481.22	-59,324,805.84	-58.57%	报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司实施 2018 年度利润分配，而上年度公司于 2018 年 7 月实施利润分配。
现金及现金等价物净增加额	826,160,856.87	-398,546,187.41	307.29%	综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额及筹资活动产生的现金流净额的变化，报告期公司的现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 307.29%。
研发费用	4,687,060.85	0.00	100.00%	报告期内，控股子公司广之旅研发投入同比增加。
公允价值变动收益	469,113.00	-247,947.00	289.20%	主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。
信用减值损失	649,085.05	0.00	100.00%	本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
资产减值损失	0.00	828,045.07	-100.00%	本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中的坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
营业外收入	746,220.85	207,039.68	260.42%	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	956,670.89	623,222.33	53.50%	主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。
资产处置收益	100,869,990.00	1,568,915.67	6,329.28%	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同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
旅行社运营	3,199,928,624.50	2,897,867,005.36	9.44%	20.09%	20.69%	-0.45%
酒店经营	431,427,779.18	243,738,789.23	43.50%	-0.72%	8.70%	-4.90%
酒店管理	29,646,008.20	17,036,818.35	42.53%	20.27%	39.56%	-7.95%
汽车服务	12,607,556.04	2,787,908.91	77.89%	-6.28%	4.75%	-2.33%
分地区						
广东省内	776,048,463.96	543,864,265.27	29.92%	5.62%	14.76%	-5.58%
广东省外	649,099,280.45	584,432,374.64	9.96%	24.20%	25.03%	-0.60%
港澳台地区	335,829,942.70	320,904,747.00	4.44%	21.80%	21.62%	0.14%
境外	1,912,632,280.80	1,712,229,134.94	10.48%	19.24%	19.32%	-0.06%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,389,306.29	8.23%	主要包括交易性金融资产在持有期间的投资收益以及权益法核算的长期股权投资（联营企业）投资收益等。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性，其余无可持续性。
公允价值变动损益	469,113.00	0.18%	交易性金融资产的公允价值变动收益。	否
资产减值	649,085.05	0.25%	为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款根据企业会计准则和公司相关会计政策计提坏账准备。	否
营业外收入	746,220.85	0.29%	主要是本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。	否
营业外支出	956,670.89	0.37%	主要包括对外捐赠、罚款支出等。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,597,310,400.54	54.50%	998,164,975.55	22.03%	32.47%	主要原因是报告期内公司购买的理财产品到期收回本金及理财收益使货币资金对比上年同期增加。
应收账款	244,083,522.27	5.12%	135,333,046.22	2.99%	2.13%	
存货	18,788,948.43	0.39%	25,781,171.99	0.57%	-0.18%	
投资性房地产	5,430,557.29	0.11%	5,832,958.15	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	5,615,084.69	0.12%	5,228,028.05	0.12%	0.00%	
固定资产	522,249,316.91	10.96%	565,064,462.07	12.47%	-1.51%	
在建工程	27,539,200.58	0.58%	16,302,797.35	0.36%	0.22%	
短期借款	398,362,398.34	8.36%	0.00	0.00%	8.36%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店新增银行短期借款。
长期借款	0.00	0.00%	213,000,000.00	4.70%	-4.70%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店归还银行长期借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,416,929.00	469,113.00			15,800.00	18,940.00	1,882,902.00
2 其他权益工具投资	66,455,091.85	1,467,719.82	61,183,677.84				67,922,811.67
金融资产小计	67,872,020.85	1,936,832.82	61,183,677.84	0.00	15,800.00	18,940.00	69,805,713.67
上述合计	67,872,020.85	1,936,832.82	61,183,677.84	0.00	15,800.00	18,940.00	69,805,713.67
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等必须具备一定的条件才能变现及无法变现、无法用于抵偿债务的情况，不存在该等资产占有、使用、受益和处分权利受限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,232,489,978.60	1,578,910,624.41	-21.94%

报告期内，公司投资额比上年同期减少21.94%的主要原因是公司使用自有及闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的金额减少。报告期内，公司投资额主要包括使用自有闲置资金投资银行理财产品3.00亿元、以4,263.60万元收购四川新界国旅51%的股权、使用闲置募集资金购买理财产品7.60亿元、进行衍生品投资11,778.92万元等。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川新界国际旅行社有限公司	国内旅游、出境旅游、入境旅游、票务代理、汽车租赁等业务	收购	42,636,000.00	51.00%	自有资金	罗江华、李伦	长期	股权投资	已完成工商登记变更	10,241,000.00	3,478,505.00	否	2019年05月21日	详见2019年5月21日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》(2019-033)。
合计	--	--	42,636,000.00	--	--	--	--	--	--	10,241,000.00	3,478,505.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 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	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	453,530.00	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	390,120.00	0.00	0.00	0.00	403,320.00	1,063,320.00	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	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	74,052.00	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	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	223,200.00	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	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	68,800.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			18,940.00	--	3,140.00	0.00	0.00	15,800.00	32,827.51	13,887.51	0.00	--	--
合计			909,380.00	--	1,416,929.00	469,113.00	0.00	15,800.00	32,827.51	497,100.51	1,882,902.00	--	--

(2) 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	2019年01月18日	2019年01月22日	0	646	646	0	0	0.00%	0.12
工商银行股份有限公司	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

流花支行					日	日								
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	387.23	0	0	0.00%	0.70	
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.2	2019年03月07日	2019年04月25日	0	143.20	143.20	0	0	0.00%	3.72	
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.3	2019年03月07日	2019年05月27日	0	143.3	143.3	0	0	0.00%	1.91	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	120.69	2019年04月03日	2019年04月08日	0	120.69	120.69	0	0	0.00%	1.25	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.61	2019年04月03日	2019年05月08日	0	121.61	121.61	0	0	0.00%	1.81	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.92	2019年04月03日	2019年06月10日	0	121.92	121.92	0	0	0.00%	3.48	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	456.88	2019年04月03日	2019年05月08日	0	456.88	456.88	0	0	0.00%	0.16	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	611.01	2019年04月03日	2019年06月14日	0	611.01	611.01	0	0	0.00%	1.74	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	145.25	2019年04月16日	2019年06月14日	0	145.25	145.25	0	0	0.00%	0.23	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	229.04	2019年04月17日	2019年05月08日	0	229.04	229.04	0	0	0.00%	0.76	
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	383.37	2019年04月17日	2019年06月14日	0	383.37	383.37	0	0	0.00%	2.51	

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.94	2019年05月06日	2019年05月08日	0	67.94	67.94	0	0	0.00%	0.44
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.8	2019年05月07日	2019年05月09日	0	67.8	67.8	0	0	0.00%	0.01
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	72.18	2019年05月10日	2019年06月03日	0	72.18	72.18	0	0	0.00%	0.56
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	383	2019年05月10日	2019年05月14日	0	383.00	383.00	0	0	0.00%	0.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	42.85	2019年05月17日	2019年05月20日	0	42.85	42.85	0	0	0.00%	0.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	529.98	2019年06月05日	2019年06月10日	0	529.98	529.98	0	0	0.00%	-2.29
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	627.06	2019年06月06日	2019年07月03日	0	627.06	0	0	627.06	0.24%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	785.58	2019年06月06日	2019年08月02日	0	785.58	0	0	785.58	0.30%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	470.3	2019年06月17日	2019年07月03日	0	470.3	0	0	470.3	0.18%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	628.69	2019年06月17日	2019年08月02日	0	628.69	0	0	628.69	0.24%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	394.01	2019年06月17日	2019年09月05日	0	394.01	0	0	394.01	0.15%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	191.88	2019年06月17日	2019年06月18日	0	191.88	191.88	0	0	0.00%	-3.79
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	192.98	2019年06月17日	2019年07月03日	0	192.98	0	0	192.98	0.07%	0
中国银行股	否	否	外汇远期	193.44	2019年	2019年	0	193.44	0	0	193.44	0.07%	0

份有限公司 广东省分行			合约		06月17日	08月02日								
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	238.72	2019年06月18日	2019年07月03日	0	238.72	0	0	238.72	0.09%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	143.36	2019年06月18日	2019年08月02日	0	143.36	0	0	143.36	0.05%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	239.18	2019年06月18日	2019年09月05日	0	239.18	0	0	239.18	0.09%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	208.03	2019年06月18日	2019年06月20日	0	208.03	208.03	0	0	0.00%	-2.12	
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	139.56	2019年06月18日	2019年07月19日	0	139.56	0	0	139.56	0.05%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	69.14	2019年06月19日	2019年06月21日	0	69.14	69.14	0	0	0.00%	-0.5	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.22	2019年06月19日	2019年07月03日	0	104.22	0	0	104.22	0.04%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.24	2019年06月19日	2019年08月02日	0	104.24	0	0	104.24	0.04%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.82	2019年06月19日	2019年06月20日	0	255.82	255.82	0	0	0.00%	-5.02	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	0	0	68.90	0.03%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	0	0	68.90	0.03%	0	
中国银行股份有限公司 广东省分行	否	否	外汇远期合约	34.26	2019年06月20日	2019年06月24日	0	34.26	34.26	0	0	0.00%	0	
中国银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	68.91	2019年06月20日	2019年08月02日	0	68.91	0	0	68.91	0.03%	0	

广东省分行					日	日							
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	64.09	2019年06月20日	2019年07月03日	0	64.09	0	0	64.09	0.02%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年08月21日	0	137.96	0	0	137.96	0.05%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年09月20日	0	137.96	0	0	137.96	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.78	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.78	68.78	0	0	0.00%	-1.24
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.79	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.79	68.79	0	0	0.00%	0.76
合计				11,778.92	--	--	0	11,778.92	6,970.86	0	4,808.06	1.82%	13.56
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												
	2019年06月01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）	<p>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，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。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、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。</p> <p>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以实际业务为背景，将遵循以锁定成本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，最大限度地避免汇兑损失。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</p>												

	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:公司控股子公司广之旅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,符合公司业务需求。同时,公司根据相关制度规定,制定了相应的远期结售汇业务管理制度,完善了相关业务审批流程,适用会计政策合理,并根据会计政策制定了合理的核算原则,采取的针对性风险控制措施可行;公司董事会审议该事项的程序合法合规,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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州市禽畜实业有限公司	广之旅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,总建筑面积16,408.65平方米	2018年12月19日	17,488.85	6,876.36	1、本次关联交易完成后,广州岭南国际企业集团有限公司(简称“岭南集团”)履行完成其在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产物业作出的承诺。2、本次价款将根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后计入资产处置收益科目。	38.11%	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》。	是	岭南集团为公司控股股东,直接及间接持有公司股份占公司总股本的60.48%,广州市禽畜实业有限公司为岭南集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的第(二)点关于关联法人的规定。	是	不适用	是	2019年02月26日	详见公司于2019年2月26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标的物业完成过户的公告》(2019-008号)。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	子公司	旅行社	70,000,000	1,720,525,876.62	286,151,522.95	3,200,187,729.21	170,614,020.38	129,263,702.09
广州市岭南国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	10,000,000	44,102,908.91	30,937,962.39	44,645,383.38	12,743,579.21	9,600,533.45
广州花园酒店有限公司	子公司	酒店经营	290,000,000	676,264,420.12	437,668,347.85	204,588,692.00	36,441,143.07	27,233,329.42
中国大酒店	子公司	酒店经营	80,000,000	427,808,403.62	129,342,571.83	122,517,931.23	10,528,761.35	8,052,475.80
广州市东方汽车有限公司	子公司	汽车租赁	11,961,000	26,273,485.32	18,155,430.19	12,795,884.87	1,275,750.28	1,198,175.25

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、广之旅是一家在国内旅行社行业居领先地位的综合性旅行社，主要经营出境游、国内游、入境游、会展、景区运营管理等业务。报告期内，广之旅实现营业收入320,018.77万元，比上年同期增长20.09%；实现净利润12,926.37万元，比上年同期增长251.89%，其中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7,602.39万元；报告期末，广之旅的总资产为172,052.59万元，比上年期末增长14.54%。广之旅经营状况良好，出境游、国内游、周边游、入境游四个主营业务板块全面增长，其中出境游营业收入同比增长9.72%，国内游营业收入同比增长34.10%，港澳游营业收入同比增长23.13%。

2、岭南酒店是集旅游、休闲、商务于一体的住宿业品牌服务运营商。报告期内，岭南酒店新增多个管理项目带动管理费收入增长，实现营业收入4,464.54万元，比上年同期增长22.93%；受营收增长带动，岭南酒店实现净利润960.05万元，比上年同期增长26.55%。报告期末，岭南酒店的总资产为4,410.29万元，比上年期末减少3.09%。

3、广州花园酒店有限公司主要运营华南地区唯一的白金五星级饭店花园酒店。报告期内，广州花园酒店有限公司实现营业收入20,458.87万元，比上年同期增长3.35%，主要原因是花园酒店物业收入及餐饮收入有所增长；实现净利润2,723.33万元，比上年同期增长6.59%，报告期末，其总资产为67,626.44万元，比上年期末减少9.33%。

4、中国大酒店是我国首批五星级酒店之一。报告期内，中国大酒店实现营业收入

12,251.79万元，比上年同期减少5.74%，主要原因是其仍处于变更委托管理方的适应期；实现净利润805.25万元，比上年同期增长10.58%，主要原因为中国大酒店的折旧及摊销费用有所减少。报告期末，中国大酒店的总资产为42,780.84万元，比上年期末减少了4.81%。

5、东方汽车是广州区域一家从事出租车和商务租赁车行业的汽车服务企业，同时为公司酒店业务提供有效的支持和补充。报告期内，东方汽车实现营业收入1,279.59万元，同比上年同期减少6.09%；实现净利润119.82万元，同比上年同期减少43.86%，主要原因是比上年同期减少了部分资产处置带来的非经营性损益。报告期末，东方汽车的总资产为2,627.35万元，比上年期末减少5.53%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济波动风险

公司所属的旅游酒店行业受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入等经济指标变动均与旅游酒店行业的发展密切相关。在当前形式下，虽然国内经济依旧保持增长，但国际经济环境存在诸多不确定因素，整体经济形势面临严峻挑战，进而可能对公司的经营业绩产生相应影响。

（二）市场竞争加剧风险

近年来，我国旅游业快速发展，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。随着在线旅游不断开展线下布局，线上平台与线下实体经营之间在加速融合的同时也带来竞争加剧。竞争的加剧迫使旅游机构全面提升服务能力，给客户带来更好的体验。

（三）服务质量及食品安全控制风险

旅游酒店行业作为第三产业，其服务质量的把控对公司的发展和品牌形象具备重要影响。此外，随着市场出现食品安全问题的各类事件，公司的酒店经营相关业务中在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险。

（四）不可抗力风险

旅游行业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。一些突发事件包括但不

限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或“非典”、“禽流感”、“埃博拉”等流行性疾病，或目的地政治经济形势不稳定、社会治安恶化事件等，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生影响。

（五）汇率变动风险

公司所经营出境旅游业务需要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，因此，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化。同时，汇率波动可能影响游客的出行意愿，从而对公司的收入、利润构成影响。

（六）商誉减值的风险

公司通过并购武汉飞途假期及四川新界国旅实现区域扩张，形成非同一控制下企业合并，将在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，如果未来并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成影响。

为了应对上述风险，公司将始终坚持战略引领，并采取积极有效的应对措施，具体如下：

1、优化实体营销网络，完善互联网及移动技术的电子商务，巩固本公司在行业中的优势竞争地位，并寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、根据自身业务的特点，公司建立合格供方引入及评价体系、质量评价体系、质量诚信体系、质量安全保障体系及质量素质教育体系等质量管理措施，对各个业务环节进行全面质量把控。

3、为提高食品质量，公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。

4、公司密切关注相关国家政府部门发布的各类旅游相关预警信息，及时与客户沟通，建立常态化的应对危机处理机制，降低不可抗力风险带来的可能损失。

5、公司积极关注国际汇率变化，为规避外汇市场风险，公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，并授权公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合约，未来运用远期结售汇等金融工具，有效防范汇率大幅波动对公司的不良影响，最大限度地避免汇兑损失。

6、公司将通过业务协同、品牌管理等措施支持武汉飞途假期及四川新界国旅未来的业务发展，并按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，结合可获取的内部与外部信息，于每年年度终了进行减值测试。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	75.55%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	详见公司《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2019-031 号，披露网站为巨潮资讯网。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.48%	2019 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 04 日	详见公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2019-048 号，披露网站为巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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
资产重组时所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	其他承诺	1、在岭南集团持有广之旅股份期间，岭南集团将积极督促广之旅就乐嘉路未办证房产积极与政府主管部门等所涉各方沟通，尽快推进相关补办权属证书手续；在本次股份转让完成后，岭南集团仍将积极支持广之旅就乐嘉路未办证房产的补办权属证书相关工作。若乐嘉路未办证房产在补办权属证书过程中发生任何土地出让金、税费及相关支出、费用的，由岭南集团对上述费用支出全额承担补偿责任。若自本承诺函出具日起 24 个月内	2017 年 01 月 16 日	截止 2019 年 2 月 25 日已履行完毕。	1、为履行承诺，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

	<p>广之旅尚未能就乐嘉路未办证房产取得权属证书且届时仍未能办理完成乐嘉路未办证房产所属规划管理单元地块之控制性详细规划调整、补缴土地出让金等实质性手续的，则经广之旅及上市公司履行内部程序同意相关交易后，岭南集团同意向广之旅购买乐嘉路未办证房产所涉土地及宗地上全部房产，购买价格以届时评估值为定价依据，且确保广之旅出售该等物业的变现净值不低于所在区域商业办公市场租金的以 1/本次交易 P/E 估值倍数为折现率的年金现值。2、针对花园酒店与广州第三装饰有限公司尚未了结的合同纠纷（初审案号：（2015）穗越法民三初字第 1129 号、（2015）穗越法民二初字第 677 号），如经有权法院终审判决花园酒店应支付的诉讼赔偿款超出了花园酒店账面已记载就涉诉两项工程对广州市第三装修有限公司其他应付款金额，岭南集团将就超出部分承担全额赔偿责任。</p>	<p>174,888,450.00 元向岭南集团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。2、法院终审判决花园酒店应支付的诉讼赔偿款未超出花园酒店账面已记载就涉诉两项工程对广州市第三装修有限公司其他应付款金额。至此，岭南集团该项承诺已履行完毕。</p>
承诺是否及时履行	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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索引
1999年8月,我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。	1,000	否	已终审判决。	广州市中级人民法院判决两被告返还我公司欠款、利息,并承担诉讼费用。	强制执行中。	不适用。	不适用。
1996年12月,我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。	190.71	否	已终审判决。	广州市中级人民法院终审判决被告支付拖欠我公司的水电费及延期付款赔偿金。	破产清算中。	不适用。	不适用。
2009年5月,我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。	505.99	否	已终审判决。	越秀区法院于2009年9月判决李向明支付我公司截止2009年4月的租金、其他费用约505.99万元及违约金。2010年3月,广州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。	强制执行中。	2010年 04月15 日	该诉讼在公司2009年年度报告中披露,公告编号为:2010-006,披露网站为巨潮资讯网。
2010年8月,我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司,要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项。	1,772.19	否	已终审判决。	越秀法院于2012年7月判决解除双方《房屋租赁合同》,判决李向明支付我公司自2009年5月起至实际交还场地之日止的租金、房屋使用费,自2009年5月起至2010年8月止的水电空调等费用及以上应付未付费用的违约金,广州养源殿酒店管理有限公司承担连带清偿责任。2012年12月广州市中级人民法院作出终审判决,驳回上述,维持原判。我公司于2013年1月对案件向越秀区法院申请强制执行,目前案件正在强制执行中。	强制执行中。	2011年 03月18 日	该诉讼在公司2010年年度报告中披露,公告编号为:2011-006,披露网站为巨潮资讯网。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年8月24日，公司董事会审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》。本次员工持股计划的主要内容包括：

1、本次员工持股计划参加对象为公司董事、高级管理人员及骨干员工，公司全资、控股子公司董事、监事、高级管理人员及骨干员工，以及除上述人员外，经公司认定符合持股条件的优秀员工；

2、参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径，不包含任何杠杆融资结构化设计产品；

3、本次员工持股计划的股票来源为公司在重大资产重组中为募集配套资金而非公开发行的股票；

4、员工持股计划通过资产管理计划拟认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发行的股票的金额不超过139,596,920元，总计不超过12,599,000股；

5、本次员工持股计划认购股票的发行价格为11.08元/股。

上述员工持股计划详见于2016年8月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及相关文件。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。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。2017年5月22日，公司重大资产重组募集配套资金非公开发行新股135,379,061股在深圳证券交易所上市，其中，岭南控股第一期员工持股计划认购并持有12,599,000股。上述股份的锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	向关联人采购原材料及商品	向关联人采购原材料及商品、原材料、食品、汽油、场地、酒店旅游相关产品等商品	市场价格	2,206.34	2,206.34	0.70%	4,300	否	银行结算	2,206.34	2019年04月11日	详见2019年4月11日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2019年度日常关联交易预计公告》(2019-019)。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	向关联人销售产品、商品	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	310.24	310.24	0.08%	780	否	银行结算	310.24	2019年04月11日	详见2019年4月11日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2019年度日常关联交易预计公告》(2019-019)。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	向关联人提供劳务	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	2,285.70	2,285.7	0.62%	4,310	否	银行结算	2,285.70	2019年04月11日	详见2019年4月11日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2019年度日常关联交易预计公告》(2019-019)。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	接受关联人提供的劳务	接受酒店、旅游及汽车服务相关劳务	市场价格	197.37	197.37	0.06%	570	否	银行结算	197.37	2019年04月11日	详见2019年4月11日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2019年度日常关联交易预计公告》(2019-019)。
合计				--	--	4,999.65	--	9,960	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司董事会九届二十次会议于2019年4月10日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,审议通过2019年度预计日常向关联人采购原材料及商品4,300万元,向关联人销售产品、商品780万元,向关联人提供劳务4,310万元,接受关联人提供的劳务570万元,合计9,960万元。报告期内,公司实际发生日常向关联方采购商品或接受劳务及向关联方销售产品或提供劳务关联交易4,999.65万元,未超过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》审议的金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
广州市禽畜实业有限公司	控股股东的子公司	出售资产	为履行控股股东岭南集团在重大资产重组中的承诺,公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币 174,888,450.00 元向岭南集团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(总建筑面积 16,408.65 平方米)。	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》	4,418.93	17,488.85	17,488.85	现金支付	6,876.36	2019 年 02 月 26 日	详见公司于 2019 年 2 月 26 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标的物业完成过户的公告》(2019-008)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)			不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			1、本次关联交易的目的是为了履行岭南集团在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产业务作出的承诺。本次关联交易完成后,岭南集团将履行完成其在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产业务作出的承诺。2、本次关联交易金额共计 174,888,450.00 元,公司将根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后计入资产处置收益科目。上述物业于 2019 年 2 月 25 日完成过户登记手续,本次交易对公司 2019 年非经常性损益影响金额为 6,876.36 万元。								
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况			不适用								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为履行公司的控股股东岭南集团在重大资产重组中的承诺，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》，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元向岭南集团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（总建筑面积16,408.65平方米）。同日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司及岭南集团就上述交易事项签署《房屋买卖合同》，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》（2018-066号）。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，上述四处房产完成了过户登记手续，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。

鉴于上述物业一直为广之旅的办公场地，为保障广之旅日常经营及办公需要，公司董事会九届十九次会议于2019年3月29日审议通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》，同意控股子公司广之旅向广州市禽畜实业有限公司租赁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号地下室四处物业（总建筑面积16,408.65平方米）继续作为办公场地，并签订《房屋租赁协议》。租赁期限自2019年4月1日至2022年3月31日止，每月租金为537,100.00元（含税），上述期限内的租金总额共计19,335,600.00元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告	2019年03月30日	巨潮资讯网

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中航鑫港担保有限公司	2019年04月11日	2,000	不适用	2,000	一般保证	广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度2,000万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。	否	否
中航鑫港担保有限公司	2019年04月11日	200	不适用	200	一般保证	广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫	否	否

						港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		2,200	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					2,200
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		2,200	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					2,200
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		2,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					2,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					2,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	中航鑫港担保有限公司是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的，为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业。广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于 2012 年 5 月 15 日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度 2,000 万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司的机场西营业部为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于 2016 年 5 月 10 日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度 200 万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明：报告期内，公司无采用复合方式担保的情况。

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司以对社会负责的高度责任心，积极采取措施，努力降低能耗并减少污染排放，促进企业可持续发展。

住宿业方面，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能

源法》等相关环保法律法规，加强对环境影响如噪声、废气、温室气体和污水等因素的管理，每年设定并下达能耗计划、各项节能指标及考核要求，建立和完善各级领导和部门节能责任，层层分解落实，切实采取措施，确保各项节能目标计划的完成。各企业在保证安全和服务功能的前提下，选用能源利用效率高、能耗低的产品和设备以及相应的服务方式、服务项目，同时积极开展节能宣传教育工作，增强各级人员的节能意识。同时，公司积极倡导绿色环保，低碳生活，持续多年参与“地球一小时”节能行动。报告期内，东方宾馆根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》《广州市生活垃圾分类管理条例》等法律、法规，建立健全生活垃圾制度化、规范化、常态化的工作机制，落实生活垃圾精准分类工作，促进宣传生活垃圾分类意识以及培养员工垃圾分类习惯，倡导绿色文明，共建生态城市。

商旅出行业务方面，将绿色发展与企业经营紧密结合，积极响应“绿水青山就是金山银山”的科学论断，努力引导游客与绿水青山和谐共处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。但公司及子公司积极协助控股股东岭南集团开展精准扶贫的各项工作，共出资扶贫款项336,850.00元。其中，子公司广之旅与花园酒店积极参与、协助岭南集团开展对连州丰阳村、夏滢村的扶贫工作，全力支持驻村干部落实各项扶贫、脱贫项目；岭南酒店发布《畔水庭院民宿创业帮扶加盟手册》，通过导入包括专业工程建设、运营模式、营销模式在内的一整套创业帮扶加盟标准，提升当地民宿开发、经营管理、服务体验，带动村民就业创业，提升村民幸福感，助推乡村振兴。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年6月21日披露《2018年年度权益分派实施公告》（2019-046号），以2018年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司董事会九届十七次会议于2019年1月30日审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司的全资子公司花园酒店为满足业务发展的需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1.55亿元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过起12个月；同意全资子公司中国大酒店为满足业务发展的需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币2.45亿元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过起12个月。上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年1月31日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-007号）。

公司董事会九届十八次会议于2019年2月27日审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意控股子公司广之旅因实际经营需要，向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币9,000万元，期限为广之旅与中国银行股份有限公司广州白云支行签署授信协议之日起1年。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年2月28日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-010号）。

公司董事会九届二十四次会议于2019年6月10日审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司的全资子公司花园酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止；同意全资子公司中国大酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止；同意公司的全资子公司岭南酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止。上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年6月11日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-039号）。

公司董事会九届二十三次会议及监事会九届十五次会议于2019年5月31日审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展外汇远期结售

汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》（2019-036号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	397,838,679	59.36%				68,476	68,476	397,907,155	59.37%
1、国有法人持股	385,239,679	57.48%						385,239,679	57.48%
2、其他内资持股	12,599,000	1.88%				68,476	68,476	12,667,476	1.89%
其中：境内法人持股	12,599,000	1.88%						12,599,000	1.88%
境内自然人持股	0	0.00%				68,476	68,476	68,476	0.01%
二、无限售条件股份	272,369,918	40.64%				-68,476	-68,476	272,301,442	40.63%
1、人民币普通股	272,369,918	40.64%				-68,476	-68,476	272,301,442	40.63%
三、股份总数	670,208,597	100.00%						670,208,597	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，选举通过朱少东先生为第九届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。截止当选董事之日，朱少东先生持有我公司股票91,302股，根据相关规定，其所持有我公司股票中的68,476股转为有限售条件的股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州岭南国际企业集团有限公司	256,353,378	0	0	256,353,378	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向岭南集团增发新股 256,353,378 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 3 月 24 日，拟解除限售股份数额为 256,353,378 股。
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	0	0	6,106,240	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向流花集团增发新股 6,106,240 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 3 月 24 日，拟解除限售股份数额为 6,106,240 股。
广州国资发展控股有限公司	86,678,978	0	0	86,678,978	公司因重大资产重组募集配套资金向广州国发增发新股 86,678,978 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 5 月 22 日，拟解除限售股份数额为 86,678,978 股。
广州证券股份有限公司	22,563,177	0	0	22,563,177	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向广州证券增发新股 22,563,177 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 5 月 22 日，拟解除限售股份数额为 22,563,177 股。
广州金融控股集团有限公司	13,537,906	0	0	13,537,906	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向广州金控增发新股 13,537,906 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 5 月 22 日，拟解除限售股份数额为 13,537,906 股。
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划	12,599,000	0	0	12,599,000	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向岭南控股第一期员工持股计划增发新股 12,599,000 股。上述新股锁定期为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为 2020 年 5 月 22 日，拟解除限售股份数额为 12,599,000 股。

朱少东	0	0	68,476	68,476	公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 10 日审议通过了《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，选举通过朱少东先生为第九届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。截止当选董事之日，朱少东先生持有我公司股票 91,302 股，根据相关规定，其所持有我公司股票中的 68,476 股转为有限售条件的股份。	根据《公司法》等相关法律法规的规定解除限售。
合计	397,838,679	0	68,476	397,907,155	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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			24,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	256,353,378	42,550,524	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	0	100,301,686	-	-
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	0	86,678,978	0	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	0	22,563,177	0	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	0	13,537,906	0	-	-
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	0	12,599,000	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	6,106,240	0	-	-

利来金	境内自然人	0.30%	2,011,914	259,300	0	2,011,914	-	-
UBS AG	境外法人	0.24%	1,595,689	1,595,689	0	1,595,689	-	-
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.20%	1,339,100	1,339,100	0	1,339,100	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	广州国发、广州证券、广州金控及岭南控股第一期员工持股计划因作为战略投资者参与公司重大资产重组的募集配套资金，而获得募集配套资金所发行的新股成为前 10 名的普通股股东，上述股份于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。广州流花宾馆集团股份有限公司因作为公司发行股份购买资产重大资产重组的交易对方之一，而获得发行股份购买资产增发新股成为前 10 名的普通股股东，上述股份于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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		2,011,914		人民币普通股	2,011,914			
UBS AG		1,595,689		人民币普通股	1,595,689			
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金		1,339,100		人民币普通股	1,339,100			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		1,211,755		人民币普通股	1,211,755			
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金		1,164,500		人民币普通股	1,164,500			
郑烘		923,019		人民币普通股	923,019			
庄海英		849,400		人民币普通股	849,400			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金		816,200		人民币普通股	816,200			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）		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 461,700 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈白羽	副董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
康宽永	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱少东	董事	现任	91,302	0	0	91,302	0	0	0
郑定全	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
田秋生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐清泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴向能	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋卫	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋丽红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭伟雄	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李文龙	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐昕	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志斌	会计机构负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯劲	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李峰	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
张竹筠	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	91,302	0	0	91,302	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯劲	董事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作需要，辞去公司董事职务。
李峰	副董事长、董事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作需要，辞去公司副董事长及董事职务。
朱少东	董事	被选举	2019 年 05 月 10 日	经 2018 年年度股东大会选举任公司董事。
张竹筠	董事长、董事	离任	2019 年 06 月 10 日	因工作调动原因，辞去公司董事长及董事职务。
陈白羽	副董事长	被选举	2019 年 06 月 11 日	经董事会九届二十五次会议选举任公司副董事长。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,597,310,400.54	2,524,767,721.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,882,902.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,083,522.27	176,241,560.41
应收款项融资		
预付款项	272,741,283.14	202,321,580.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,028,207.64	64,064,609.82
其中：应收利息		1,045.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,788,948.43	17,627,805.73
合同资产		

持有待售资产		43,400,848.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,866,365.45	29,287,884.79
流动资产合计	3,234,701,629.47	3,059,128,939.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,615,084.69	5,585,635.19
其他权益工具投资	67,922,811.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,430,557.29	5,544,147.61
固定资产	522,249,316.91	545,630,573.30
在建工程	27,539,200.58	2,969,443.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557,107,777.29	571,031,416.44
开发支出	3,973,217.93	
商誉	81,750,365.28	47,202,249.25
长期待摊费用	190,946,577.12	205,245,214.88
递延所得税资产	63,772,354.97	70,159,621.03
其他非流动资产	4,917,761.95	4,291,494.20
非流动资产合计	1,531,225,025.68	1,524,114,886.86
资产总计	4,765,926,655.15	4,583,243,826.85
流动负债：		
短期借款	398,362,398.34	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	515,289,806.97	493,406,924.31
预收款项	795,677,072.25	704,046,743.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,818,105.24	109,825,954.22
应交税费	42,589,617.26	35,116,050.49
其他应付款	184,281,093.89	173,889,347.74
其中：应付利息	39,832.17	443,181.62
应付股利	2,450,000.00	26,286.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		135,000,000.00
其他流动负债		623,817.20
流动负债合计	1,991,018,093.95	1,651,908,837.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		203,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	83,747,396.85	85,197,820.57
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	18,436,604.46	14,701,426.49
递延所得税负债	25,642,836.95	25,653,908.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,423,646.21	329,149,963.14

负债合计	2,119,441,740.16	1,981,058,800.47
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,786,087.60	1,214,786,087.60
减：库存股		
其他综合收益	50,325,888.20	49,237,934.07
专项储备		
盈余公积	185,397,900.80	185,397,900.80
一般风险准备		
未分配利润	468,321,435.28	438,703,698.87
归属于母公司所有者权益合计	2,589,039,908.88	2,558,334,218.34
少数股东权益	57,445,006.11	43,850,808.04
所有者权益合计	2,646,484,914.99	2,602,185,026.38
负债和所有者权益总计	4,765,926,655.15	4,583,243,826.85

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,464,421,305.88	1,412,393,655.97
交易性金融资产	1,882,902.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,979,662.15	5,609,383.86
应收款项融资		
预付款项	680,761.70	205,052.56
其他应收款	35,373,647.87	88,033,479.55
其中：应收利息	118,211.25	1,045.00
应收股利		70,000,000.00
存货	2,315,010.78	3,051,708.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,977,899.16	1,938,828.41
流动资产合计	1,517,631,189.54	1,512,649,038.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07
其他权益工具投资	67,922,811.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,543,255.72	273,293,545.46
在建工程	569,605.12	477,372.11
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,979,303.83	28,217,847.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,173,619.82	8,255,033.59
递延所得税资产	23,983,494.99	24,571,816.70
其他非流动资产	2,994,575.99	2,033,297.42
非流动资产合计	1,236,971,170.21	1,245,108,507.61
资产总计	2,754,602,359.75	2,757,757,545.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,153,956.68	24,893,664.68
预收款项	12,987,337.98	16,304,770.05
合同负债		
应付职工薪酬	7,735,413.23	16,592,868.00
应交税费	9,419,495.61	7,328,789.12
其他应付款	17,988,818.08	19,133,608.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,285,021.58	84,253,700.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	81,044,110.42	82,417,333.44
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益		
递延所得税负债	25,642,836.95	25,653,908.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,283,755.32	108,668,049.52
负债合计	168,568,776.90	192,921,749.67
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97
减：库存股		
其他综合收益	51,990,691.49	50,889,901.62
专项储备		
盈余公积	72,417,041.63	72,417,041.63
未分配利润	208,688,757.76	188,591,760.74
所有者权益合计	2,586,033,582.85	2,564,835,795.96
负债和所有者权益总计	2,754,602,359.75	2,757,757,545.63

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,673,609,967.92	3,137,195,188.09
其中：营业收入	3,673,609,967.92	3,137,195,188.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,538,757,577.55	3,033,416,574.81
其中：营业成本	3,161,430,521.85	2,640,180,937.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,403,527.90	16,263,807.95
销售费用	230,618,673.07	214,398,850.45
管理费用	125,332,135.81	150,479,518.92
研发费用	4,687,060.85	
财务费用	285,658.07	12,093,459.90
其中：利息费用	2,899,623.81	7,655,919.81
利息收入	14,755,171.94	8,927,337.05
加：其他收益	1,949,894.51	2,765,609.39
投资收益（损失以“-”号填列）	21,389,306.29	30,297,408.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,449.50	-74,148.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	469,113.00	-247,947.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	649,085.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		828,045.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,869,990.00	1,568,915.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,179,779.22	138,990,644.93
加：营业外收入	746,220.85	207,039.68
减：营业外支出	956,670.89	623,222.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,969,329.18	138,574,462.28
减：所得税费用	62,892,535.68	34,515,065.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,076,793.50	104,059,397.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,076,793.50	104,059,397.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	180,414,661.81	100,202,984.43
2.少数股东损益	16,662,131.69	3,856,412.58
六、其他综合收益的税后净额	1,086,598.89	-11,851,558.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,087,954.13	-11,852,753.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,100,789.87	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,100,789.87	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,835.74	-11,852,753.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,864,068.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-12,835.74	11,314.92
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,355.24	1,194.66
七、综合收益总额	198,163,392.39	92,207,838.04

归属于母公司所有者的综合收益总额	181,502,615.94	88,350,230.80
归属于少数股东的综合收益总额	16,660,776.45	3,857,607.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.15

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	106,206,893.29	108,865,502.16
减：营业成本	59,145,158.00	59,277,868.29
税金及附加	4,142,301.60	5,110,745.74
销售费用	11,286,573.03	11,935,893.34
管理费用	26,947,425.17	27,536,450.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-5,764,513.80	-1,301,393.68
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	8,098,136.02	3,426,288.34
加：其他收益	238,120.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	167,001,035.27	83,707,215.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	469,113.00	-247,947.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,235.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,044.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-385,112.69	-201,600.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,741,869.86	89,543,561.90
加：营业外收入	53,747.71	55,935.83
减：营业外支出	150,002.06	6,700.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,645,615.51	89,592,797.27
减：所得税费用	6,751,693.09	7,835,438.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,893,922.42	81,757,358.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,893,922.42	81,757,358.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,100,789.87	-11,864,068.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,100,789.87	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	1,100,789.87	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-11,864,068.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,864,068.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	171,994,712.29	69,893,290.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.12
(二) 稀释每股收益	0.25	0.12

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,975,600,851.61	3,351,767,142.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	347,346.66	216,319.40
收到其他与经营活动有关的现金	77,727,215.40	87,343,783.36
经营活动现金流入小计	4,053,675,413.67	3,439,327,244.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,332,045,056.15	2,773,473,742.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	360,328,907.48	309,747,663.26
支付的各项税费	112,447,425.30	82,262,883.63
支付其他与经营活动有关的现金	142,937,195.12	164,836,652.32
经营活动现金流出小计	3,947,758,584.05	3,330,320,941.59
经营活动产生的现金流量净额	105,916,829.62	109,006,303.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,022,871.46	1,520,038,455.00
取得投资收益收到的现金	22,278,302.78	31,822,593.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,607,887.85	2,584,161.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,169,909,062.09	1,554,445,209.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,843,557.62	41,032,570.55
投资支付的现金	300,015,800.00	1,961,831,415.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,782,380.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	355,641,738.34	2,002,863,985.55
投资活动产生的现金流量净额	814,267,323.75	-448,418,775.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,469,571.96	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	402,469,571.96	
偿还债务支付的现金	334,999,979.50	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,540,073.68	49,324,805.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,811,319.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	496,540,053.18	59,324,805.84
筹资活动产生的现金流量净额	-94,070,481.22	-59,324,805.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,184.72	191,090.79
五、现金及现金等价物净增加额	826,160,856.87	-398,546,187.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,742,294.17	1,377,034,436.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,903,151.04	978,488,249.13

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,250,529.52	104,634,058.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,781,780.18	11,294,324.49
经营活动现金流入小计	433,032,309.70	115,928,383.26
购买商品、接受劳务支付的现金	72,652,764.58	64,809,928.29
支付给职工以及为职工支付的现金	38,229,581.26	36,651,849.84
支付的各项税费	10,746,011.49	9,129,082.24
支付其他与经营活动有关的现金	329,634,103.17	7,328,818.64
经营活动现金流出小计	451,262,460.50	117,919,679.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,230,150.80	-1,991,295.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	768,662,871.46	1,220,038,455.00
取得投资收益收到的现金	238,361,898.16	195,240,244.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,007,024,769.62	1,415,278,699.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,243.51	662,265.76
投资支付的现金	15,800.00	1,340,034,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,970,043.51	1,340,696,280.76
投资活动产生的现金流量净额	981,054,726.11	74,582,418.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,796,925.40	40,464,864.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,796,925.40	40,464,864.80
筹资活动产生的现金流量净额	-150,796,925.40	-40,464,864.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	812,027,649.91	32,126,257.91
加：期初现金及现金等价物余额	652,393,655.97	287,521,362.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,421,305.88	319,647,620.76

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60		49,237,934.07		185,397,900.80		438,703,698.87		2,558,334,218.34	43,850,808.04	2,602,185,026.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60		49,237,934.07		185,397,900.80		438,703,698.87		2,558,334,218.34	43,850,808.04	2,602,185,026.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,087,954.13				29,617,736.41		30,705,690.54	13,594,198.07	44,299,888.61
（一）综合收益总额							1,087,954.13				180,414,661.81		181,502,615.94	16,660,776.45	198,163,392.39
（二）所有者投入和减少资本														7,759,911.91	7,759,911.91

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60	50,325,888.20	185,397,900.80	468,321,435.28	2,589,039,908.88	57,445,006.11	2,646,484,914.99			

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,214,647,892.62		61,547,759.95		166,650,355.69		435,751,757.64		2,548,806,362.90	28,622,989.93	2,577,429,352.83
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,214,647,892.62		61,547,759.95		166,650,355.69		435,751,757.64		2,548,806,362.90	28,622,989.93	2,577,429,352.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,852,753.63				-82,763,962.55		-94,616,716.18	-3,031,845.79	-97,648,561.97
（一）综合收益总额							-11,852,753.63				100,202,984.43		88,350,230.80	3,857,607.24	92,207,838.04
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	670,208,597.00			1,214,647,892.62	49,695,006.32	166,650,355.69	352,987,795.09	2,454,189,646.72	25,591,144.14	2,479,780,790.86				

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		50,889,901.62		72,417,041.63	188,591,760.74		2,564,835,795.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		50,889,901.62		72,417,041.63	188,591,760.74		2,564,835,795.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,100,789.87			20,096,997.02		21,197,786.89
（一）综合收益总额							1,100,789.87			170,893,922.42		171,994,712.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-150,796,925.40		-150,796,925.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,796,925.40		-150,796,925.40

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		51,990,691.49		72,417,041.63	208,688,757.76		2,586,033,582.85

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		63,304,365.10		53,669,496.52	203,033,725.20		2,572,944,678.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		63,304,365.10		53,669,496.52	203,033,725.20		2,572,944,678.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,864,068.55			-101,209,588.25		-113,073,656.80
（一）综合收益总额							-11,864,068.55			81,757,358.73		69,893,290.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-182,966,946.98		-182,966,946.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-182,966,946.98		-182,966,946.98
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		51,440,296.55		53,669,496.52	101,824,136.95		2,459,871,021.99

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

三、公司基本情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年1月14日经广州市工商行政管理局注册登记成立，企业统一社会信用代码 91440101190484084A。1993年9月经中国证券监督管理委员会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易，证券代码为000524。所属行业为住宿业类。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数67,020.86万股，注册资本为67,020.86万元，注册地和总部地址：广州市越秀区流花路120号。本公司主要经营活动为：一般经营项目：健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；传真、电话服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服务；办公服务；房屋租赁；票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡销售；旅客票务代理；邮政代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；花卉出租服务；餐饮管理；名片印制服务；电脑喷绘、晒图服务；洗衣服务；行李搬运服务；生活清洗、消毒服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；酒店从业人员培训；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）。许可经营项目：甜品制售；中餐服务；网吧活动；美容服务；西餐服务；酒吧服务；酒店住宿服务（旅业）；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；自助餐服务；专业停车场服务；复印服务；快餐服务；日式餐、料理服务；歌舞厅娱乐活动；餐饮配送服务；理发服务；冷热饮品制售；酒类零售；烟草制品零售；游泳馆。本公司的母公司为广州岭南国际企业集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年8月26日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州广之旅国际旅行社股份有限公司
广州岭南国际酒店管理有限公司
广州花园酒店有限公司
中国大酒店
广州市东方汽车有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“25、收入”、附注七“36、营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五“15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策）

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产为：本公司对持有的广百股份的股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收账款（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策）

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内	3%
1至2年	5%
2至3年	10%

3年以上	50%
------	-----

其中：合并范围内的应收款不计提坏账，除非有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、其他应收款（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策）

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内	3‰
1至2年	5%
2至3年	10%
3年以上	50%

其中：合并范围内的其他应收款及预交押金税金不计提坏账，除非有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、原材料、物料用品等。

2、发出存货的计价方法

库存商品的发出按个别认定法计价，其余存货的发出按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

15、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五”“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~45	5-10	2.11-9.50
机器设备	年限平均法	8~20	5-10	4.75~11.88
运输设备	年限平均法	5~10	3-10	9.70~19.00
电器设备	年限平均法	5~10	5	9.50~19.00
家具设备	年限平均法	8	5	11.88
文体娱乐设备	年限平均法	5~10	5-10	9.50~19.00
其他设备	年限平均法	6~20	5-10	4.75~15.83

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年	可供使用年限
软件	3-5年	预计可供使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注七“22、应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入的确认一般原则

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入的确认标准

将商品交付客户并取得客户确认时确认收入。

2、提供劳务收入的确认一般原则

（1）提供劳务收入确认时间的具体判断标准

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

——已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

——已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）本公司提供劳务收入的确认标准

本公司提供劳务收入主要包括酒店服务收入、旅游业务收入，具体确认标准如下：

酒店服务收入

酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

旅游业务收入

公司向旅游者收取的代旅游者支付的房费、餐费、车费等费用全部计入营业收入总额。公司按照权责发生制确认营业收入，组织境外旅游者到境内旅游，以旅游团队离境（或离开本地）时确认营业收入实现；组织国内旅游者在境内旅游，接团社以旅行团离开本地时，组团社以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现；组织国内旅游者去境外旅游的，以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现。

3、让渡资产使用权收入的确认一般原则

（1）让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司让渡资产使用权收入的确认标准

租赁收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和时间计算确定。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公

司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接

费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订印发了《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")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司董事会九届二十一次会议和监事会九届十四次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司董事会九届二十七次会议和监事会九届十七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变更：</p> <p>1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；</p> <p>2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；</p> <p>3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；</p> <p>4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；</p> <p>5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。</p>	<p>1、对合并资产负债表的影响：</p> <p>(1) 2018 年 12 月 31 日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00 元，2019 年 1 月 1 日列示为“交易性金融资产项目”；</p> <p>(2) 2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85 元，2019 年 1 月 1 日列示为“其他权益工具投资”。</p> <p>2、对母公司资产负债表的影响：</p> <p>(1) 2018 年 12 月 31 日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00 元，2019 年 1 月 1 日列示为“交易性金融资产项目”；</p> <p>(2) 2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85 元，2019 年 1 月 1 日列示为“其他权益工具投资”。</p>
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，公司对财务报表格式进行以下修订：	<p>1、合并资产负债表</p> <p>(1) “应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收</p>

1、资产负债表	账款”二个项目。应收票据本期金额为0.00元，上期金额为
(1) 资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；	0.00元。应收账款本期金额为244,083,522.27元，上期金额为176,241,560.41元。
(2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。	(2) “应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。应付票据本期金额为0.00元，上期金额为0.00元。应付账款本期金额为515,289,806.97元，上期金额为493,406,924.31元。
2、利润表	2、合并利润表
(1) 利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；	(1) 上期数原“减：资产减值损失”-828,045.07元调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”828,045.07元。
(2) 将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。	(2) 本期数原“减：信用减值损失”-649,085.05元调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”649,085.05元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,524,767,721.59	2,524,767,721.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,241,560.41	176,241,560.41	
应收款项融资			
预付款项	202,321,580.44	202,321,580.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	64,064,609.82	64,064,609.82	
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,627,805.73	17,627,805.73	
合同资产			
持有待售资产	43,400,848.21	43,400,848.21	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,287,884.79	29,287,884.79	
流动资产合计	3,059,128,939.99	3,059,128,939.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,585,635.19	5,585,635.19	
其他权益工具投资		66,455,091.85	66,455,091.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,544,147.61	5,544,147.61	
固定资产	545,630,573.30	545,630,573.30	
在建工程	2,969,443.11	2,969,443.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,031,416.44	571,031,416.44	
开发支出			
商誉	47,202,249.25	47,202,249.25	
长期待摊费用	205,245,214.88	205,245,214.88	
递延所得税资产	70,159,621.03	70,159,621.03	
其他非流动资产	4,291,494.20	4,291,494.20	
非流动资产合计	1,524,114,886.86	1,524,114,886.86	

资产总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	493,406,924.31	493,406,924.31	
预收款项	704,046,743.37	704,046,743.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	109,825,954.22	109,825,954.22	
应交税费	35,116,050.49	35,116,050.49	
其他应付款	173,889,347.74	173,889,347.74	
其中：应付利息	443,181.62	443,181.62	
应付股利	26,286.00	26,286.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他流动负债	623,817.20	623,817.20	
流动负债合计	1,651,908,837.33	1,651,908,837.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	203,000,000.00	203,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	85,197,820.57	85,197,820.57	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延收益	14,701,426.49	14,701,426.49	
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	329,149,963.14	329,149,963.14	
负债合计	1,981,058,800.47	1,981,058,800.47	
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,214,786,087.60	1,214,786,087.60	
减：库存股			
其他综合收益	49,237,934.07	49,237,934.07	
专项储备			
盈余公积	185,397,900.80	185,397,900.80	
一般风险准备			
未分配利润	438,703,698.87	438,703,698.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,558,334,218.34	2,558,334,218.34	
少数股东权益	43,850,808.04	43,850,808.04	
所有者权益合计	2,602,185,026.38	2,602,185,026.38	
负债和所有者权益总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85	

调整情况说明：

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,412,393,655.97	1,412,393,655.97	
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,609,383.86	5,609,383.86	
应收款项融资			
预付款项	205,052.56	205,052.56	
其他应收款	88,033,479.55	88,033,479.55	
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00	
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00	
存货	3,051,708.67	3,051,708.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,938,828.41	1,938,828.41	
流动资产合计	1,512,649,038.02	1,512,649,038.02	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07	
其他权益工具投资		66,455,091.85	66,455,091.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	273,293,545.46	273,293,545.46	
在建工程	477,372.11	477,372.11	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	28,217,847.41	28,217,847.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,255,033.59	8,255,033.59	
递延所得税资产	24,571,816.70	24,571,816.70	
其他非流动资产	2,033,297.42	2,033,297.42	
非流动资产合计	1,245,108,507.61	1,245,108,507.61	
资产总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,893,664.68	24,893,664.68	
预收款项	16,304,770.05	16,304,770.05	
合同负债			
应付职工薪酬	16,592,868.00	16,592,868.00	
应交税费	7,328,789.12	7,328,789.12	
其他应付款	19,133,608.30	19,133,608.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	84,253,700.15	84,253,700.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	82,417,333.44	82,417,333.44	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延收益			
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,668,049.52	108,668,049.52	
负债合计	192,921,749.67	192,921,749.67	
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97	
减：库存股			
其他综合收益	50,889,901.62	50,889,901.62	
专项储备			
盈余公积	72,417,041.63	72,417,041.63	
未分配利润	188,591,760.74	188,591,760.74	
所有者权益合计	2,564,835,795.96	2,564,835,795.96	
负债和所有者权益总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63	

调整情况说明

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、8.25%、12%、10%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30-60%
房产税	租金收入	12%
房产税	房屋建筑物原值的 70%	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广之旅（香港）国际旅游有限公司	执行香港利得税，对于首次取得 200 万港币的税前利润适用税率 8.25%。
威广旅行社（澳门）有限公司	2019 年度适用应纳税所得额澳门币 600,000.00 元以下部分免征，澳门币 600,000.00 元以上部分按 12% 征收。
广州广诚物业管理有限公司、江门广之旅国际旅行社有限公司、喀什广之旅国际旅行社有限公司、佛山广之旅假日国际旅行社有限公司、湛江广之旅国际旅行社有限公司、广州广之旅国际会展服务有限公司、珠海广之旅国际旅行社有限公司、中山新联假期旅行社有限公司、湖南广之旅国际旅行社有限公司、深圳广之旅国际旅行社有限公司、昆明广之旅国际旅行社有限公司、广州南沙广之旅国际旅行社有限公司、韶关市旅总旅行社有限公司、韶关市广之旅国际旅行社有限公司、汕头市广之旅旅行社有限公司、肇庆市广之旅国际旅行社有限公司、广州广联旅游有限公司	属于年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
成都名家之旅旅行社有限公司、东莞市广之旅旅行社有限公司	年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）：二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

本报告期内，无其他说明事项。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,450,827.06	2,019,477.78
银行存款	2,557,119,829.76	2,483,170,124.97
其他货币资金	32,739,743.72	39,578,118.84
合计	2,597,310,400.54	2,524,767,721.59
其中：存放在境外的款项总额	17,232,170.62	16,528,545.97

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
购置银行理财		760,000,000.00
非融资性保函保证金	3,755,786.73	2,131,433.30
预付卡资金存管保证金	884,485.81	884,485.81
旅游保证金	24,766,976.96	20,009,508.31
合计	29,407,249.50	783,025,427.42

截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币29,407,249.50元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。其中，存放于境外的保证金429,599.35元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,882,902.00	1,416,929.00
其中：		
权益工具投资	1,882,902.00	1,416,929.00
合计	1,882,902.00	1,416,929.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,787,840.42	1.91%	4,787,840.42	100.00%		4,778,041.44	2.63%	4,778,041.44	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	245,281,697.15	98.09%	1,198,174.88	0.49%	244,083,522.27	177,115,075.57	97.37%	873,515.16	0.49%	176,241,560.41
合计	250,069,537.57	100.00%	5,986,015.30	2.39%	244,083,522.27	181,893,117.01	100.00%	5,651,556.60	3.11%	176,241,560.41

按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国日报	225,000.00	225,000.00	100.00%	预计无法收回
胜开装饰工程公司	106,699.00	106,699.00	100.00%	预计无法收回
上海安莎旅行社	26,329.00	26,329.00	100.00%	预计无法收回
何吴联婚	23,748.00	23,748.00	100.00%	预计无法收回
养源殿（李向明）	1,847,172.63	1,847,172.63	100.00%	预计无法收回
长沙融程花园酒店有限公司	258,040.34	258,040.34	100.00%	预计无法收回
安徽长江国际酒店有限公司	145,514.00	145,514.00	100.00%	预计无法收回
中山康怡旅行社	323,660.00	323,660.00	100.00%	预计无法收回
清远新里程旅行社	617,838.34	617,838.34	100.00%	预计无法收回
易网通	112,617.00	112,617.00	100.00%	预计无法收回
成都中国光大国际旅行社	4,773.25	4,773.25	100.00%	预计无法收回
福建厦门海外旅游公司	18,335.50	18,335.50	100.00%	预计无法收回
海南双鹰旅行社有限公司	140,519.00	140,519.00	100.00%	预计无法收回
日本 ITO	55,244.80	55,244.80	100.00%	预计无法收回
日本光明旅行社	211,965.40	211,965.40	100.00%	预计无法收回
陕西文源国际旅行社	8,066.00	8,066.00	100.00%	预计无法收回
上海招商国旅旅游公司	10,577.40	10,577.40	100.00%	预计无法收回
新加坡大通有限公司	35,311.77	35,311.77	100.00%	预计无法收回

云南昆明金龙假期旅行社	43,499.40	43,499.40	100.00%	预计无法收回
中山市金钟水电工程有限公司	92,974.59	92,974.59	100.00%	预计无法收回
埠湖医院	79,534.00	79,534.00	100.00%	预计无法收回
农村会计中心	56,300.00	56,300.00	100.00%	预计无法收回
谢秋萍	13,000.00	13,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	331,121.00	331,121.00	100.00%	预计无法收回
合计	4,787,840.42	4,787,840.42	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	238,393,343.55	715,180.05	0.30%
1 至 2 年	5,975,528.33	298,776.42	5.00%
2 至 3 年	680,485.58	68,048.56	10.00%
3 年以上	232,339.69	116,169.85	50.00%
合计	245,281,697.15	1,198,174.88	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征划分若干应收款项组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	238,393,343.55
一年以内	238,393,343.55
1 至 2 年	5,975,528.33
2 至 3 年	680,485.58
3 年以上	5,020,180.11
3 至 4 年	146,093.84
4 至 5 年	86,245.85
5 年以上	4,787,840.42
合计	250,069,537.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单独计提坏账准备的应收账款	4,778,041.44	9,798.98			4,787,840.42
按组合计提坏账准备的应收账款	873,515.16	191,450.31			1,198,174.88
合计	5,651,556.60	201,249.29			5,986,015.30

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	10,012,906.00	4.00%	30,038.72
第二名	6,118,218.87	2.45%	18,354.66
第三名	5,959,778.55	2.38%	17,879.34
第四名	4,183,031.90	1.67%	12,549.10
第五名	3,937,788.40	1.57%	11,813.37
合计	30,211,723.72	12.08%	90,635.19

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	268,646,796.16	98.50%	200,999,278.64	99.35%
1至2年	3,907,744.14	1.43%	1,125,092.51	0.55%
2至3年	35,164.24	0.01%	33,422.93	0.02%
3年以上	151,578.60	0.06%	163,786.36	0.08%
合计	272,741,283.14	--	202,321,580.44	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	103,216,294.46	37.84%
第二名	11,011,428.07	4.04%
第三名	10,169,133.06	3.73%
第四名	5,695,592.00	2.09%
第五名	5,605,822.00	2.06%
合计	135,698,269.59	49.76%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,045.00
其他应收款	76,028,207.64	64,063,564.82
合计	76,028,207.64	64,064,609.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,045.00
合计		1,045.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	20,562,320.22	17,296,305.10
备用金、员工借支	14,788,519.29	8,361,373.80
其他应收暂付款	13,578,605.33	17,151,994.07
保证金、押金及定金	55,907,068.45	50,199,226.07
合计	104,836,513.29	93,008,899.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,658,774.34		22,286,559.88	28,945,334.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-854,480.13		4,145.78	-850,334.35
其他变动	713,305.78			713,305.78
2019 年 6 月 30 日余额	6,517,599.99		22,290,705.66	28,808,305.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	54,561,948.29
1 年以内	54,561,948.29
1 至 2 年	11,036,353.18
2 至 3 年	6,661,702.51
3 年以上	32,576,509.31
3 至 4 年	6,218,018.27
4 至 5 年	1,316,842.56
5 年以上	25,041,648.48
合计	104,836,513.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单独计提坏账准备的其他应收款	22,286,559.88	4,145.78		22,290,705.66
按组合计提坏账准备的应收账款	6,658,774.34	-854,480.13		6,517,599.99
合计	28,945,334.22	-850,334.35		28,808,305.65

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	项目合作款	14,719,539.00	3 年以上	14.04%	14,719,539.00
第二名	押金、保证金及定金	12,082,200.00	1-3 年	11.52%	89,351.60
第三名	其他应收暂付款	2,098,333.41	1 年以内	2.00%	6,295.00
第四名	项目合作款	1,896,766.10	3 年以上	1.81%	1,896,766.10
第五名	其他应收暂付款	1,199,995.14	1 年以内	1.14%	3,599.99
合计	--	31,996,833.65	--	30.52%	16,715,551.69

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,882,387.38		4,882,387.38	3,881,636.82		3,881,636.82
库存商品	5,931,441.57		5,931,441.57	5,410,273.03		5,410,273.03
物料用品	8,539,492.97	564,373.49	7,975,119.48	8,900,269.37	564,373.49	8,335,895.88
合计	19,353,321.92	564,373.49	18,788,948.43	18,192,179.22	564,373.49	17,627,805.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
物料用品	564,373.49					564,373.49
合计	564,373.49					564,373.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期存货期末余额中不含有借款费用资本化金额情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	5,802,838.78	5,056,179.51
预缴所得税	713,609.10	890,706.09
待摊费用	10,452,282.54	10,932,449.74
待抵扣进项税	6,897,635.03	12,408,549.45
合计	23,866,365.45	29,287,884.79

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
汕头广之旅 观光旅行有 限公司	489,156.55									489,156.55	489,156.55
小计	489,156.55									489,156.55	489,156.55
二、联营企业											
惠州广之旅 旅行社有限 公司	115,976.07									115,976.07	115,976.07
广之旅（马 来西亚）旅 游有限公司	1,245,158.47			29,067.53						1,274,226.00	
广之旅海外 咨询服务有 限公司	333,747.04			932.65						334,679.69	
广州大新华	4,006,729.68			-550.68						4,006,179.00	

运通国际旅行社有限公司											
小计	5,701,611.26			29,449.50						5,731,060.76	115,976.07
合计	6,190,767.81			29,449.50						6,220,217.31	605,132.62

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	67,922,811.67	66,455,091.85
合计	67,922,811.67	66,455,091.85

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州市广百股份有限公司	2,446,199.70	61,183,677.84	0.00	0.00	公司对广百股份为战略投资，不以出售盈利为目的。	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,686,157.52	6,870,222.00		10,556,379.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,686,157.52	6,870,222.00		10,556,379.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,685,289.13	1,326,942.78		5,012,231.91
2.本期增加金额		113,590.32		113,590.32
（1）计提或摊销		113,590.32		113,590.32
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,685,289.13	1,440,533.10		5,125,822.23
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	868.39	5,429,688.90		5,430,557.29
2.期初账面价值	868.39	5,543,279.22		5,544,147.61

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	521,652,461.27	545,630,573.30
固定资产清理	596,855.64	
合计	522,249,316.91	545,630,573.30

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电器设备	家具设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,129,003,577.81	391,617,636.84	94,605,958.28	141,892,565.95	87,243,176.15	350,888.00	71,054,768.16	1,915,768,571.19
2.本期增加金额	1,784,600.00	1,968,906.78	2,231,775.26	4,238,710.99	718,723.03		1,310,562.75	12,253,278.81
(1) 购置	1,784,600.00	1,968,906.78	2,231,775.26	4,075,167.62	718,723.03		1,310,562.75	12,089,735.44
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加				163,543.37				163,543.37
3.本期减少金额	1,449,948.56	4,451,845.45	1,520,220.00	9,566,829.03	3,608,528.49		1,365,147.48	21,962,519.01
(1) 处置或报废	1,449,948.56	4,451,845.45	1,520,220.00	9,566,829.03	3,608,528.49		1,365,147.48	21,962,519.01
4.期末余额	1,129,338,229.25	389,134,698.17	95,317,513.54	136,564,447.91	84,353,370.69	350,888.00	71,000,183.43	1,906,059,330.99
二、累计折旧								
1.期初余额	793,558,757.26	281,635,299.98	56,045,536.66	108,872,778.28	71,367,617.21	333,343.60	57,665,466.85	1,369,478,799.84
2.本期增加金额	12,487,796.34	8,404,504.95	4,758,402.93	4,502,195.63	2,139,522.23		2,222,755.59	34,515,177.67
(1) 计提	12,487,796.34	8,404,504.95	4,758,402.93	4,395,394.09	2,139,522.23		2,222,755.59	34,408,376.13
(2) 企业合并增加				106,801.54				106,801.54
3.本期减少金额	755,883.01	4,181,734.42	1,474,613.40	9,064,831.20	3,428,089.61		1,296,531.01	20,201,682.65
(1) 处置或报废	755,883.01	4,181,734.42	1,474,613.40	9,064,831.20	3,428,089.61		1,296,531.01	20,201,682.65
4.期末余额	805,290,670.59	285,858,070.51	59,329,326.19	104,310,142.71	70,079,049.83	333,343.60	58,591,691.43	1,383,792,294.86
三、减值准备								
1.期初余额		230,430.77		125,205.56	213,788.50		89,773.22	659,198.05
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额		21,805.84		865.46	21,951.89			44,623.19
(1) 处置或报废		21,805.84		865.46	21,951.89			44,623.19

4.期末余额		208,624.93		124,340.10	191,836.61		89,773.22	614,574.86
四、账面价值								
1.期末账面价值	324,047,558.66	103,068,002.73	35,988,187.35	32,129,965.10	14,082,484.25	17,544.40	12,318,718.78	521,652,461.27
2.期初账面价值	335,444,820.55	109,751,906.09	38,560,421.62	32,894,582.11	15,661,770.44	17,544.40	13,299,528.09	545,630,573.30

(2) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	596,855.64	
合计	596,855.64	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,539,200.58	2,969,443.11
合计	27,539,200.58	2,969,443.11

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	27,539,200.58		27,539,200.58	2,969,443.11		2,969,443.11
合计	27,539,200.58		27,539,200.58	2,969,443.11		2,969,443.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
花园酒店11-17层客房翻新工程	98,000,000.00		23,668,793.81			23,668,793.81	24.15%	30.00%				其他

合计	98,000,000.00		23,668,793.81			23,668,793.81	--	--				--
----	---------------	--	---------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	703,437,087.20			60,281,583.50	763,718,670.70
2.本期增加金额				91,666.67	91,666.67
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				91,666.67	91,666.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	703,437,087.20			60,373,250.17	763,810,337.37
二、累计摊销					
1.期初余额	160,299,723.61			32,387,530.65	192,687,254.26
2.本期增加金额	8,792,296.68			5,223,009.14	14,015,305.82
(1) 计提	8,792,296.68			5,218,842.47	14,011,139.15
(2) 企业合并增加				4,166.67	4,166.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	169,092,020.29			37,610,539.79	206,702,560.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	534,345,066.91			22,762,710.38	557,107,777.29
2.期初账面价值	543,137,363.59			27,894,052.85	571,031,416.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.27%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
广之旅高端旅游项目		523,908.67				26,600.00		497,308.67
广之旅大数据用户行为分析平台的搭建项目		1,345,400.15				754,800.00		590,600.15
易起行云化项目		148,400.93				148,400.93		
易起行微服务平台项目		1,306,485.52						1,306,485.52
在线导游中介(OGA)项目		372,518.99						372,518.99
易起行自由行项目		295,762.10				295,762.10		
行走网泛旅游 B2B2C 平台的研发项目		1,206,304.60						1,206,304.60
B2S 供应商接入升级项目		417,122.35				417,122.35		
Etravel 核心营运平台升级项目		1,548,500.00				1,548,500.00		
知识管理系统项目		436,781.81				436,781.81		
合计		7,601,185.12				3,627,967.19		3,973,217.93

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
湛江广之旅国际旅行社有限公司	357,000.00			357,000.00
韶关市旅总旅行社有限公司	763,977.01			763,977.01
韶关市广之旅国际旅行社有限公司	2,333,502.16			2,333,502.16
武汉飞途假期国际旅行社有限公司	45,745,224.24			45,745,224.24
四川新界国际旅行社有限公司		34,548,116.03		34,548,116.03
合计	49,199,703.41	34,548,116.03		83,747,819.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
韶关市旅总旅行社有限公司	763,977.01			763,977.01
韶关市广之旅国际旅行社有限公司	1,233,477.15			1,233,477.15
合计	1,997,454.16			1,997,454.16

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司按照《企业会计准则》的要求，于每年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，故本报告期末未对商誉进行减值测试。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
酒店装修改造工程	203,747,098.81	3,077,742.44	17,557,908.66		189,266,932.59
其他	1,498,116.07	1,053,700.14	872,171.68		1,679,644.53
合计	205,245,214.88	4,131,442.58	18,430,080.34		190,946,577.12

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,911,279.28	6,727,819.84	26,669,349.24	6,441,987.26

预计费用	7,862,522.44	1,965,630.60	9,408,162.39	2,352,040.60
应付职工薪酬	26,275,376.24	6,568,844.06	50,476,328.03	12,619,082.01
长期应付职工薪酬	90,633,771.92	22,658,442.98	91,921,243.74	22,980,310.94
递延收益	12,901,850.36	3,225,462.59	12,560,181.29	3,140,045.32
固定资产	90,504,619.61	22,626,154.90	90,504,619.61	22,626,154.90
合计	255,089,419.85	63,772,354.97	281,539,884.30	70,159,621.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	60,615,144.42	15,295,919.46		
资产评估增值	40,824,122.72	10,206,030.68	42,336,127.28	10,584,031.82
免租期租金收入	563,547.22	140,886.81	563,547.20	140,886.80
可供出售金融资产公允价值变动			59,715,958.04	14,928,989.51
合计	102,002,814.36	25,642,836.95	102,615,632.52	25,653,908.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		63,772,354.97		70,159,621.03
递延所得税负债		25,642,836.95		25,653,908.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,635,343.57	9,635,343.57
合计	9,635,343.57	9,635,343.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	911,211.48	911,211.48	
2020	3,144,266.92	3,144,266.92	
2021	1,645,220.50	1,645,220.50	
2022	511,267.56	511,267.56	
2023	3,423,377.11	3,423,377.11	
合计	9,635,343.57	9,635,343.57	--

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,519,836.80	3,280,853.59
预付软件款	1,397,925.15	1,010,640.61
合计	4,917,761.95	4,291,494.20

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	398,362,398.34	
合计	398,362,398.34	

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付地接社费	348,957,534.72	294,688,346.50
酒店存货采购款	61,445,680.88	95,820,708.45
应付酒店房费	44,233,979.01	44,946,006.35
应付景点费	8,929,485.63	32,441,716.93

应付机票及交通费	29,262,868.00	12,185,586.97
应付水电费	5,506,946.93	4,406,752.83
应付宣传广告费	3,318,106.05	1,888,067.91
其他	13,635,205.75	7,029,738.37
合计	515,289,806.97	493,406,924.31

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收旅游款	676,863,639.83	547,728,185.41
预收旅游卡款	79,961,879.99	32,878,028.48
预收餐厅订金、房费	29,540,302.67	34,123,940.73
预收处置房产款		87,444,225.00
其他	9,311,249.76	1,872,363.75
合计	795,677,072.25	704,046,743.37

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,063,495.15	297,365,410.15	352,578,340.93	47,850,564.37
二、离职后福利-设定提存计划	26,680.15	28,517,146.14	28,397,815.54	146,010.75
三、辞退福利		221,645.00	221,645.00	
四、一年内到期的其他福利	6,735,778.92	6,821,530.12	6,735,778.92	6,821,530.12
合计	109,825,954.22	332,925,731.41	387,933,580.39	54,818,105.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	100,465,501.34	246,069,348.98	301,139,638.94	45,395,211.38
2、职工福利费	88,488.42	9,235,279.60	9,235,658.82	88,109.20
3、社会保险费	15,370.27	16,933,084.26	16,886,555.08	61,899.45
其中：医疗保险费	13,633.90	14,163,103.46	14,170,832.22	5,905.14
工伤保险费	491.52	290,443.54	290,557.55	377.51
生育保险费	1,244.85	1,776,001.61	1,721,629.66	55,616.80
重大医疗保险费		703,535.65	703,535.65	
4、住房公积金	1,204,705.00	20,270,642.96	20,578,225.96	897,122.00
5、工会经费和职工教育经费	1,188,632.12	4,857,054.35	4,738,262.13	1,307,424.34
6、一次性计划生育奖	100,798.00			100,798.00
合计	103,063,495.15	297,365,410.15	352,578,340.93	47,850,564.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,728.53	27,099,538.90	27,124,602.53	664.90
2、失业保险费	951.62	1,272,623.24	1,273,213.01	361.85
3、企业年金缴费		144,984.00		144,984.00
合计	26,680.15	28,517,146.14	28,397,815.54	146,010.75

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	452,677.66	5,325,148.24
企业所得税	30,808,147.28	25,021,579.93
个人所得税	1,351,354.78	1,971,508.45
城市维护建设税	260,408.52	422,270.46
房产税	7,873,895.66	1,214,304.48
教育费附加	190,924.26	302,486.92
土地使用税	744,446.58	1,236.00
其他税费	907,762.52	857,516.01
合计	42,589,617.26	35,116,050.49

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,832.17	443,181.62
应付股利	2,450,000.00	26,286.00
其他应付款	181,791,261.72	173,419,880.12
合计	184,281,093.89	173,889,347.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		443,181.62
短期借款应付利息	39,832.17	
合计	39,832.17	443,181.62

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	2,450,000.00	26,286.00
合计	2,450,000.00	26,286.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	18,630,806.16	21,981,809.51
收取的保证金、押金及定金	58,831,249.38	55,495,725.54
与外单位的往来款	29,268,125.81	41,947,426.48
其他应付暂收款	10,425,217.98	14,825,241.11
应付促销费	15,469,096.94	12,110,225.95
与岭南集团内部往来	209,580.43	227,400.43
应付股权收购款	33,402,450.00	16,348,050.00
应付少数股东款	5,265,629.65	5,265,629.65

其它	10,289,105.37	5,218,371.45
合计	181,791,261.72	173,419,880.12

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		135,000,000.00
合计		135,000,000.00

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		623,817.20
合计		623,817.20

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		203,000,000.00
合计		203,000,000.00

28、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	83,097,292.22	84,277,799.94
二、其他长期福利	650,104.63	920,020.63
合计	83,747,396.85	85,197,820.57

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	91,013,578.86	92,762,449.69
二、计入当期损益的设定受益成本	2,407,461.60	4,818,777.89
1.当期服务成本	387,988.02	644,467.65
2.利息净额	2,019,473.58	4,174,310.24
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	3,502,218.12	6,567,648.72
1.已支付的福利	3,502,218.12	6,567,648.72
五、期末余额	89,918,822.34	91,013,578.86

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	91,013,578.86	92,762,449.69
二、计入当期损益的设定受益成本	2,407,461.60	4,818,777.89
三、其他变动	3,502,218.12	6,567,648.72
四、期末余额	89,918,822.34	91,013,578.86

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划将来预计支付的福利：

项目	截止至2019年6月30日
一年以内	6,821,530.12
二至五年	26,040,462.56
五至十年	35,821,026.13
十年以上	126,359,831.26
预期支付总额	195,042,850.07

其中一年以内预计要支付的设定受益计划补贴，已重分类至应付职工薪酬。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

1. 精算假设说明

精算假设包括人口统计假设和财务假设。人口统计假设包括死亡率、职工的离职率、伤残率、提前退休率等。财务假设包括折现率、福利水平和未来薪酬等。人口统计假设方面本报告只考虑主要的死亡率和职工离职率。由于公司职工工资调整方式主要以职级变化为依据，而职级变化相应也提高了退休补贴标准，因此抵消了工资增长降低相对负债水平的的好处，为此，公司只用每年固定成本分摊退休福利补贴，从而不需要考虑工资增长。因此财务假设方面，只考虑折现率。

1) 死亡率

使用保险行业的通用生命表：中国人寿保险业经验生命表(2000~2003)_

2) 离职率

根据行业和公司的背景资料，在职员工依年龄段划分为四类，如下表

20岁-30岁	离职率从20%逐步降低到10%，反映年青职工的稳定程度较差的情况
30-40岁	离职率从10%逐步降低到5%，该年龄段的职工较少离职
40岁-50岁	离职率假设为5%，该人群整体波动率较小
50岁以上	默认离职率为0%

为了使计算更为精确，根据上述年龄段的离职率设置，利用线性插值法对每个年龄层的离职率进行设置。

3) 利率

在职职工平均设定受益计划义务期限为28年。公司使用精算时对应期限为28年的国债和市场上的公司债的收益率平均值作为利率进行折现。由此，本精算设定利率为4.5%。

2.敏感性分析结果说明

1) 死亡率敏感性分析结果

当其他因素不变，当死亡率上升时，未来的补贴发放减少，从而在每年的设定受益计划义务现值减少。当死亡率下降时，未来的补贴发放增加，设定受益计划义务现值增加。当死亡率上升5%，即变为原来的1.05倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将下降1.2385%，死亡率对负债的影响较大。当死亡率下降5%，即变为原来的0.95倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升1.2935%，死亡率对负债的影响较大。

2) 离职率敏感性分析结果

当其他因素不变，当离职率上升时，生存年金的精算现值减少，因而设定受益计划义务现值下降。因为离职的这部分人在工作的时候积累的权益并没有带走，因而公司的设定受益计划义务现值将减少。当离职率上升5%，即变为原来的1.05倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将下降0.1057%。离职率的改变对负债的影响较小。当离职率下降5%，即变为原来的0.95倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升0.1074%。离职率的改变对负债的影响较小。

3) 利率敏感性分析结果

当其他因素不变，利率高于基准水平时，每年的总负债额都降低；当利率低于基准水平时，每年的总负债额上升。当年利率上升到 4.7% 时，相对于基准水平，公司期末总负债下降了2.2227%。这是因为，利率越高，累积到员工退休时相同的权益所需要的资金越少。当年利率下降到4.3%时，相对于基准水平，公司期末总负债上升了2.3050%，离职率的改变对负债的影响较大。

29、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未出资款	596,807.95	596,807.95	未出资款是预计对广州市东方祥贵饮食美容有限公司的未出资款
合计	596,807.95	596,807.95	--

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,150,000.25	4,000,000.00	762,499.98	5,387,500.27	智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设、广州市电子商务发展专项资金扶持项目、“易起行”泛旅游电子商务平台研发与产业化补助项目
奖励积分	12,551,426.24	3,511,412.55	3,013,734.60	13,049,104.19	消费积分
合计	14,701,426.49	7,511,412.55	3,776,234.58	18,436,604.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设	1,516,666.80			162,499.98			1,354,166.82	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	633,333.45			199,999.98			433,333.47	与资产相关
“易起行”泛旅游电子商务平台研发与产业化补助资金		4,000,000.00		400,000.02			3,599,999.98	与资产相关
合计	2,150,000.25	4,000,000.00		762,499.98			5,387,500.27	

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	670,208,597.00						670,208,597.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,114,364,270.26			1,114,364,270.26

其他资本公积	100,421,817.34			100,421,817.34
合计	1,214,786,087.60			1,214,786,087.60

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	50,781,101.83	1,467,719.82			366,929.95	1,100,789.87		51,881,891.70
其中：重新计量设定受益计划变动额	5,994,133.29							5,994,133.29
其他权益工具投资公允价值变动	44,786,968.54	1,467,719.82			366,929.95	1,100,789.87		45,887,758.41
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,543,167.76	-14,190.98				-12,835.74	-1,355.24	-1,556,003.50
外币财务报表折算差额	-1,543,167.76	-14,190.98				-12,835.74	-1,355.24	-1,556,003.50
其他综合收益合计	49,237,934.07	1,453,528.84			366,929.95	1,087,954.13	-1,355.24	50,325,888.20

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,397,900.80			185,397,900.80
合计	185,397,900.80			185,397,900.80

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,703,698.87	435,751,757.64
调整后期初未分配利润	438,703,698.87	435,751,757.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,414,661.81	204,869,356.78
减：提取法定盈余公积		18,747,545.11
应付普通股股利	150,796,925.40	183,169,870.44

期末未分配利润	468,321,435.28	438,703,698.87
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,659,080,596.96	3,161,264,272.75	3,124,280,935.43	2,639,828,976.94
其他业务	14,529,370.96	166,249.10	12,914,252.66	351,960.64
合计	3,673,609,967.92	3,161,430,521.85	3,137,195,188.09	2,640,180,937.58

是否已执行新收入准则

是 否

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,095,432.75	1,375,918.73
教育费附加	468,912.14	608,056.22
房产税	13,410,075.48	11,825,339.08
土地使用税	743,437.72	888,095.58
车船使用税	85,888.00	105,015.10
印花税	283,796.43	1,069,016.34
地方教育费附加	311,303.74	391,694.22
堤围费	4,681.64	
文化事业建设税		672.68
合计	16,403,527.90	16,263,807.95

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	111,042,528.49	107,329,577.28
能源及物耗费用	5,523,019.63	1,361,172.28
促销费用	12,190,933.81	7,484,826.26
折旧费	5,116,752.58	8,080,593.11
租赁费	16,887,459.24	17,343,995.66
修理费及长期待摊费用摊销	5,167,387.81	6,058,082.88
保险费	984,543.87	1,063,395.76
广告宣传费	11,410,241.54	11,568,275.81
其他	62,295,806.10	54,108,931.41
合计	230,618,673.07	214,398,850.45

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	68,100,905.81	72,697,733.38
折旧费	10,201,259.68	9,280,944.37
修理费及长期待摊费用摊销	12,003,708.42	31,694,213.36
租赁费	2,805,999.99	2,741,987.98
其他	32,220,261.91	34,064,639.83
合计	125,332,135.81	150,479,518.92

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,687,060.85	
合计	4,687,060.85	

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,898,268.80	7,655,919.81
利息收入	-14,754,532.13	-8,927,337.05

汇兑损益	-776,278.79	3,138,215.64
金融机构手续费	10,829,250.75	8,418,285.44
未确认融资费用	2,088,949.44	1,808,376.06
合计	285,658.07	12,093,459.90

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	199,999.98	199,999.98
智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设	162,499.98	162,499.98
广州市商务委员会服务贸易重点培育企业奖励		300,000.00
组织接待外国游客来穗过夜旅游奖励		728,340.00
组织接待外地（含港澳台）游客来穗旅游奖励	218,820.00	295,175.00
组织接待游客"广州一日游"奖励		380,860.00
广之旅研发机构建设专项奖励		600,000.00
2018 年质量发展与标准化战略专项资金资助经费		37,660.00
香港旅游业议会"先导计划"项目补助收入		60,281.65
小微企业增值税减免	20,710.35	792.78
泛旅游电子商务平台研发与产业化补助资金	400,000.02	
白云区科技工业商务和信息化局 2016 年企业研究开发机构建设专项（第二批，区级经费）拨款	400,000.00	
深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司补贴款	14,220.00	
泰州市旅游局泰州旅游营销奖励	40,000.00	
残保金返还	11,074.23	
进项税加计抵减额	482,569.95	

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,449.50	-74,148.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,899,769.58	15,871.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,887.51	65,023.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,446,199.70	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,290,661.83
合计	21,389,306.29	30,297,408.52

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	469,113.00	-247,947.00
合计	469,113.00	-247,947.00

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	850,334.34	
应收账款坏账损失	-201,249.29	
合计	649,085.05	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		828,045.07
合计		828,045.07

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	101,401,910.31	1,945,199.50
非流动资产处置损失	-531,920.31	-376,283.83
合计	100,869,990.00	1,568,915.67

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
废旧物资处置	29,330.48	19,126.47	29,330.48
其他	716,890.37	187,913.21	716,890.37
合计	746,220.85	207,039.68	746,220.85

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	605,880.00	236,850.00	605,880.00
其他	323,085.11	66,635.32	323,085.11
罚款支出	27,650.66	16,234.52	27,650.66
滞纳金	55.12	3,448.00	55.12
废旧物资处置损失		300,054.49	
合计	956,670.89	623,222.33	956,670.89

50、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,497,993.16	29,575,248.17
递延所得税费用	6,394,542.52	4,939,817.10
合计	62,892,535.68	34,515,065.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	259,969,329.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,992,332.28
子公司适用不同税率的影响	-1,193,930.37
非应税收入的影响	-1,140,342.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	414,223.59

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-179,747.03
所得税费用	62,892,535.68

51、其他综合收益

详见附注七“33、其他综合收益”。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	14,661,663.04	8,927,337.05
暂收款	21,569,323.04	24,107,737.74
押金保证金	29,205,021.24	29,141,641.59
其他收益（政府补助）	1,685,437.00	2,403,109.43
其他	10,605,771.08	22,763,957.55
合计	77,727,215.40	87,343,783.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	1,041,185.84	1,459,162.94
路桥运输费	6,218,388.75	21,080,597.00
合同订金	182,000.00	144,000.00
差旅费	7,468,822.70	6,087,074.54
其他支出	106,267,161.94	116,137,253.58
诉讼费、律师顾问费	651,470.51	262,257.48
租赁费	20,021,089.55	18,844,698.93
上市公司费用	387,070.44	126,887.40
交际应酬费	700,005.39	694,720.45
合计	142,937,195.12	164,836,652.32

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	197,076,793.50	104,059,397.01
加：资产减值准备	-649,085.05	-828,045.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,521,966.45	31,596,205.17
无形资产摊销	14,011,139.15	12,493,742.93
长期待摊费用摊销	18,430,080.34	23,979,869.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-100,858,174.12	-1,568,915.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-469,113.00	247,947.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,987,218.24	9,464,295.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,389,306.29	-30,297,408.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,387,266.06	5,280,308.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-378,001.13	-378,001.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,161,142.70	-1,019,548.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,590,632.58	-98,772,514.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,997,820.75	54,748,970.38
经营活动产生的现金流量净额	105,916,829.62	109,006,303.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,567,903,151.04	978,488,249.13
减：现金的期初余额	1,741,742,294.17	1,377,034,436.54
现金及现金等价物净增加额	826,160,856.87	-398,546,187.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,581,600.00
其中：	--
四川新界国际旅行社有限公司	25,581,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,799,219.28
其中：	--
四川新界国际旅行社有限公司	12,799,219.28
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	12,782,380.72

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,567,903,151.04	1,741,742,294.17
其中：库存现金	7,450,827.06	2,019,477.78
可随时用于支付的银行存款	2,557,119,829.76	1,723,170,124.97
可随时用于支付的其他货币资金	3,332,494.22	16,552,691.42
二、期末现金及现金等价物余额	2,567,903,151.04	1,741,742,294.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	29,407,249.50	783,025,427.42

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,766,976.96	旅游保证金
货币资金	3,755,786.73	非融资性保函保证金
货币资金	884,485.81	预付卡资金存管保证金
合计	29,407,249.50	--

55、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	438,952.09	6.8747	3,017,663.93
欧元	130,407.08	7.8170	1,019,392.14
港币	6,374,362.42	0.8797	5,607,526.62
澳大利亚元	42,834.38	4.8156	206,273.24
澳门元	12,415,531.99	0.8553	10,619,004.51
瑞士法郎	186,871.49	7.0388	1,315,351.04
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	5,743,516.45	0.8797	5,052,571.42
其他应收款			
港币	20,000.00	0.8797	17,594.00
应付账款			
港币	17,451,302.12	0.8797	15,351,910.47
美元	5,503,632.49	6.8747	37,835,822.28
澳元	916,784.29	4.8156	4,414,866.43
加元	218,801.97	5.2490	1,148,491.54
欧元	7,032,172.18	7.8170	54,970,489.93
日元	55,774,516.00	0.0638	3,558,414.12
澳门元	22,649,431.60	0.8553	19,372,058.85
新西兰元	2,235,920.29	4.6077	10,302,449.92
瑞士法郎	70,847.30	7.0388	498,679.98
预付账款			
港币	235,440.00	0.8797	207,116.57
其他应付款			
港币	9,784,882.02	0.8797	8,607,760.71
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的子公司广之旅（香港）国际旅游有限公司、威广旅行社（澳门）有限公司的经营地分别在香港、澳门，选择港币为记账本位币，本报告期末发生变更。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川新界国际旅行社有限公司	2019年05月24日	42,636,000.00	51.00%	购买	2019年05月24日	工商变更	65,032,325.38	2,788,995.89

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川新界国际旅行社有限公司
--现金	42,636,000.00
合并成本合计	42,636,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,087,883.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,548,116.03

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	四川新界国际旅行社有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	12,799,219.28	12,799,219.28
应收款项	18,394,845.92	18,394,845.92
固定资产	58,907.62	58,907.62
无形资产	91,666.67	91,666.67
应付款项	21,411,156.75	21,411,156.75
净资产	15,858,596.01	15,858,596.01

减：少数股东权益	7,770,712.04	7,770,712.04
取得的净资产	8,087,883.97	8,087,883.97

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州花园酒店有限公司	广州市	广州市	旅馆业	100.00%		同一控制下的企业合并
中国大酒店	广州市	广州市	旅馆业	100.00%		同一控制下的企业合并
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	广州市	广州市	旅游业	90.45%		同一控制下的企业合并
广州市东方汽车有限公司	广州市	广州市	汽车租赁	100.00%		同一控制下的企业合并
广州岭南国际酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店管理	100.00%		同一控制下的企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	9.55%	4,773,298.11	6,685,000.00	33,312,032.38

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	1,561,284,427.96	159,241,448.66	1,720,525,876.62	1,416,133,003.05	18,241,350.62	1,434,374,353.67	1,369,513,961.16	132,580,608.53	1,502,094,569.69	1,264,148,797.93	14,662,181.54	1,278,810,979.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	3,200,187,729.21	129,263,702.09	129,249,511.11	67,864,556.63	2,664,877,300.64	36,733,618.32	36,746,127.90	42,199,577.11

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,615,084.69	5,585,635.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司期末固定利率借款占外部借款的100%，因此本公司面临的利率风险较低。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年度，本公司签署了任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	港币	美元	其他外币	合计	港币	美元	其他外币	合计
货币资金	5,607,526.62	3,017,663.93	13,160,020.93	21,785,211.48	10,834,604.61	15,123,269.76	3,342,175.05	29,300,049.42
其他应付款	8,607,760.71			8,607,760.71	20,260,561.39			20,260,561.39
其他应收款	17,594.00			17,594.00	8,490,030.14	178,649.10	7,490,549.00	16,159,228.24
应付账款	15,351,910.47	37,835,822.28	94,265,450.77	147,453,183.52	43,302,242.24	40,114,461.10	253,350,201.54	336,766,904.88
应收账款	5,052,571.42			5,052,571.42	2,574,029.36		5,648,559.46	8,222,588.82
预付账款	207,116.57			207,116.57	7,182,745.88			7,182,745.88
合计	34,844,479.79	40,853,486.21	107,425,471.70	183,123,437.70	92,644,213.62	55,416,379.96	269,831,485.05	417,892,078.63

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润980,614.69元（2018年12月31日，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润2,431,730.09元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	1,882,902.00	1,416,929.00
其他权益工具投资	67,922,811.67	66,455,091.85
合计	69,805,713.67	67,872,020.85

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公

司将增加或减少净利润141,217.65元、其他综合收益5,094,210.88元（2018年12月31日：106,269.68元、其他综合收益4,984,131.89元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	3个月以内	3-6个月	6个月-1年	1年以上	合计
应付账款	406,465,446.60	48,269,214.51	42,263,671.04	18,291,474.82	515,289,806.97
其他应付款	47,433,840.44	16,488,726.67	43,243,879.98	74,624,814.63	181,791,261.72
预收账款	687,110,477.28	28,631,863.24	26,790,345.40	53,144,386.33	795,677,072.25
合计	1,141,009,764.32	93,389,804.42	112,297,896.42	146,060,675.78	1,492,758,140.94

项目	期初余额				
	3个月以内	3-6个月	6个月-1年	1年以上	合计
应付账款	402,939,829.68	58,668,536.32	17,592,018.92	14,206,539.39	493,406,924.31
其他应付款	76,461,093.90	17,894,893.07	12,342,108.51	66,721,784.64	173,419,880.12
预收账款	570,285,160.03	26,843,645.17	65,387,835.64	41,530,102.53	704,046,743.37
合计	1,049,686,083.61	103,407,074.56	95,321,963.07	122,458,426.56	1,370,873,547.80

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,882,902.00			1,882,902.00
（1）权益工具投资	1,882,902.00			1,882,902.00
（三）其他权益工具投资	67,922,811.67			67,922,811.67
持续以公允价值计量的资产总额	69,805,713.67			69,805,713.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州岭南国际企业集团有限公司	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	经营、管理授权范围内的国有资产, 酒店管理, 商业展览服务, 批发和零售贸易 (国家专营专控商品除外)	人民币 151,841.2530 万元	60.48%	60.48%

本企业的母公司情况的说明: 本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司	同受岭南集团控制
广州市东方酒店集团有限公司	同受岭南集团控制
广州番禺丽江渡假花园有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州市白宫酒店	同受岭南集团控制
广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制
广州市旅业公司	同受岭南集团控制
广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制

广州市新华大酒店	同受岭南集团控制
广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制
广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制
广州市致美斋酱园有限公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	同受岭南集团控制
广州鸣泉居度假村有限公司	同受岭南集团控制
广州市 8 字连锁店有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	同受岭南集团控制
广州市惠爱饮食公司	同受岭南集团控制
广州市酒类配送有限公司	同受岭南集团控制
广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制
广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	同受岭南集团控制
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州香肠先生食品有限公司	同受岭南集团控制
广州羊城食品有限公司	同受岭南集团控制
广州致美斋食品有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南旅游发展有限公司	同受岭南集团控制
广州市惠爱酒楼	同受岭南集团控制
广州市翔旅导游服务管理有限公司	同受岭南集团控制
香港花园酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州市禽畜实业有限公司	同受岭南集团控制
岭南集团（香港）有限公司	同受岭南集团控制
广州鸣泉俱乐部有限公司	同受岭南集团控制
广州鸣泉居会议中心有限公司	同受岭南集团控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州东方国际旅行社有限公司	采购商品	7,565,016.03	43,000,000.00	否	1,138,403.75
广州花园国际旅行社有限公司	采购商品	3,557,577.37	43,000,000.00	否	
广州皇上皇集团股份有限公司	采购商品	2,990,855.56	43,000,000.00	否	4,512,046.72
广州岭南国际会展有限公司	采购商品	62,519.76	43,000,000.00	否	33,394.32
广州市 8 字连锁店有限公司	采购商品	185,207.73	43,000,000.00	否	180,892.35
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	采购商品	44,494.39	43,000,000.00	否	30,288.65
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	采购商品	2,796,159.34	43,000,000.00	否	3,022,897.36
广州市惠爱饮食公司	采购商品	1,669.81	43,000,000.00	否	2,705.66
广州市酒类配送有限公司	采购商品	48,347.17	43,000,000.00	否	13,634.92
广州市粮食集团有限责任公司	采购商品	1,127,022.91	43,000,000.00	否	1,344,021.35
广州市致美斋酱园有限公司	采购商品	10,131.50	43,000,000.00	否	13,991.69
广州蔬菜果品企业集团有限公司	采购商品	700,561.67	43,000,000.00	否	929,880.05
广州羊城食品有限公司	采购商品	157,317.39	43,000,000.00	否	52,694.59
广州致美斋食品有限公司	采购商品	107,801.60	43,000,000.00	否	113,412.15
广州鸣泉居度假村有限公司	采购商品		43,000,000.00	否	2,290.57
广州香肠先生食品有限公司	采购商品		43,000,000.00	否	194,963.88
广州白云国际会议中心有限公司	采购商品		43,000,000.00	否	70,220.47
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	接受劳务	303,120.13	5,700,000.00	否	
广州岭南旅游发展有限公司	接受劳务	311,860.39	5,700,000.00	否	273,785.00

广州流花宾馆集团股份 有限公司	接受劳务	857,667.59	5,700,000.00	否	621,508.49
广州市广骏旅游汽车企 业集团有限公司	接受劳务	427,697.72	5,700,000.00	否	672,433.49
广州市广州宾馆有限公 司	接受劳务	20,870.75	5,700,000.00	否	53,040.18
广州市惠爱酒楼	接受劳务	2,467.93	5,700,000.00	否	6,249.05
岭南集团（香港）有限公 司	接受劳务	50,000.00	5,700,000.00	否	
广州番禺丽江渡假花园 有限公司	接受劳务		5,700,000.00	否	7,075.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州东方国际旅行社有限公司	出售商品或服务	43,340.45	37,283.02
广州岭南国际企业集团有限公司	出售商品或服务	236,469.32	114,759.43
广州市东方酒店集团有限公司	出售商品或服务	25,296.80	21,156.66
广州江南果菜批发市场经营管理有限 公司	出售商品或服务		528,035.00
广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店管理服务	4,012,400.14	3,399,721.30
广州番禺丽江渡假花园有限公司	提供酒店管理服务	366,931.08	339,650.11
广州岭南五号酒店有限公司	提供酒店管理服务	302,414.59	261,596.02
广州流花宾馆集团股份有限公司	提供酒店管理服务	2,284,370.99	2,394,652.19
广州市爱群大酒店有限公司	提供酒店管理服务	512,706.30	433,349.55
广州市白宫酒店	提供酒店管理服务	221,678.85	256,210.51
广州市广州宾馆有限公司	提供酒店管理服务	1,749,954.77	1,670,952.73
广州市新亚大酒店	提供酒店管理服务	150,650.56	176,235.25
广州岭南花园大角山酒店发展有限公 司	提供酒店管理服务	1,165,690.72	1,118,367.90
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	提供酒店管理服务	158,851.96	158,797.74
广州市旅业公司	提供酒店管理服务	1,261,825.12	978,426.85
广州市南方大厦酒店	提供酒店管理服务	343,796.07	293,198.81
广州市新华大酒店	提供酒店管理服务	162,530.23	173,382.11
广州东方国际旅行社有限公司	提供劳务	1,583,901.16	4,728,690.20
广州花园国际旅行社有限公司	提供劳务	1,333,606.22	1,032,879.76

广州岭南国际企业集团有限公司	提供劳务	6,806,780.08	366,715.11
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	提供劳务	1,075.47	
广州岭南五号酒店有限公司	提供劳务	437,806.82	459,019.42
广州白云国际会议中心有限公司	提供劳务		23,264.15
广州皇上皇集团股份有限公司	提供劳务		47,169.81
广州市致美斋酱园有限公司	提供劳务		47,169.81

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
广州东方国际旅行社有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权 托管	2014年02月21日		托管公司营业收入	0.00
广州花园国际旅行社有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权 托管	2014年06月11日		托管公司营业收入	0.00
广州岭南旅游发展有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权 托管	2017年03月30日		托管公司营业收入	0.00
广州市翔旅导游服务管理有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权 托管	2015年03月23日		托管公司营业收入	0.00

关联托管/承包情况说明

广州岭南国际企业集团有限公司将广州东方国际旅行社有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州翔旅导游服务管理有限公司和广州岭南旅游发展有限公司的经营管理事宜全权委托本公司负责。委托管理期间自合同生效之日起至广州岭南国际企业集团有限公司不再持有托管公司股权且不再拥有托管公司控制权之日止。托管费结合行业情况、企业经营情况协商确定,具体如下:

广州东方国际旅行社有限公司每年向本公司支付20万元管理费,其中:广州东方国际旅行社有限公司年度营业收入为6亿以上(含6亿),除支付管理费20万元外,再加收该年度税后利润的10%;广州东方国际旅行社有限公司年度营业收入为6亿以下,营业收入每缺口1,000万元,托管费用减收10%,但最低不低于10万元。本公司报告期内对广州东方国际旅行社有限公司进行委托管理。

广州花园国际旅行社有限公司每年向广之旅支付20万元管理费,其中:广州花园国际旅行社有限公司年度营业收入为3亿以上(含3亿),除支付管理费20万元外,再加收该年度税后利润的10%;广州花园国际旅行社有限公司年度营业收入为3亿以下,营业收入每缺口1,000万元,托管费用减收10%,但最低不低于2万元。本公司报告期内对广州花园国际旅行社有限公司进行委托管理。

广州翔旅导游服务管理有限公司每年向广之旅支付10万元管理费,其中:广州翔旅导游服务管理有限公司年度营业收入为1,000万以上(含1,000万元),除支付管理费10万元外,再加收该年度税后利润的10%;广州翔旅导游服务管理有限公司年度营业收入为1,000万以下,营业收入每缺口100万元,托管费用减收10%。

但最低不低于1万元。本公司报告期内对广州翔旅导游服务管理有限公司进行委托管理。

广州岭南旅游发展有限公司每年向广之旅支付30万元管理费，其中：广州岭南旅游发展有限公司年度营业收入为4,000万以上（含4,000万元），除支付管理费30万元外，再加收该年度税后利润的10%；广州岭南旅游发展有限公司年度营业收入为4,000万以下，营业收入每减少1,000万元，托管费用降低10%，但最低不低于20万元。本公司从2017年3月开始对广州岭南旅游发展有限公司进行委托管理。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州东方国际旅行社有限公司	房产	575,825.71	597,682.86
广州岭南国际企业集团有限公司	房产	2,193,088.25	2,192,544.45
广州岭南旅游发展有限公司	房产	28,349.94	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市东方酒店集团有限公司	房产（1号楼八楼）	2,146,510.50	1,874,706.30
广州市东方酒店集团有限公司	房产（员工更衣室）	296,334.96	289,936.02
广州市东方酒店集团有限公司	房产（北广场负一、二层）	407,460.54	567,026.76
广州市东方酒店集团有限公司	房产（行政办公楼）	90,000.00	99,000.00
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	仓库	51,428.58	51,428.58
香港花园酒店有限公司	房产	124,427.34	99,649.36
广州市禽畜实业有限公司	房产	1,478,256.87	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州岭南国际企业集团有限公司	155,000,000.00	2016年06月03日	2019年01月29日	否

报告期内，花园酒店于2019年1月29日撤销其于2016年5月31日向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币155,000,000.00元授信额度，并归还相应借款，该项担保同时到期。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市禽畜实业有限公司	销售房产	101,365,201.10	

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,771,868.00	1,911,759.52

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州番禺丽江渡假花园有限公司	80,151.84	240.46	110,623.24	331.87
应收账款	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	28,263.98	84.79	51,248.59	153.75
应收账款	广州岭南五号酒店有限公司	214,775.39	644.33	1,305,867.00	3,917.60
应收账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	1,288,047.78	3,864.14	1,483,275.41	4,449.83
应收账款	广州市爱群大酒店有限公司	17,693.29	53.08	65,143.63	195.43
应收账款	广州市白宫酒店	141,699.81	425.10	185,224.56	555.67
应收账款	广州市广州宾馆有限公司	604,068.42	1,812.21	839,664.75	2,518.99
应收账款	广州市旅业公司	481,528.40	1,444.59	341,097.58	1,023.29
应收账款	广州市南方大厦酒店	241,477.74	724.43	264,363.64	793.09
应收账款	广州市新华大酒店	87,794.69	263.38	93,914.00	281.74
应收账款	广州市新亚大酒店	110,157.98	330.47	12,076.78	36.23
应收账款	广州白云国际会议中心有限公司	1,702,090.11	5,106.27	1,313,685.32	3,941.06
应收账款	广州岭南国际企业集团有限公司	6,232,316.53	18,696.95	17,408.85	52.23
应收账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	730,889.95	2,192.67	763,238.56	2,289.72
应收账款	广州东方国际旅行社有限公司			14,737.06	44.21
应收账款	广州花园国际旅行社有限公司			36,460.10	109.38
其他应收款	广州东方国际旅行社有限公司	48,250.00	144.75	48,250.00	144.75
其他应收款	广州花园国际旅行社有限公司	52,732.37	158.20	737.57	2.21
其他应收款	广州岭南国际企业集团有限公司	100,300.00	300.90	66,700.00	200.10
其他应收款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	340.00	1.02		
其他应收款	广州岭南旅游发展有限公司	85,360.77	256.08	324,974.05	974.92
其他应收款	广州岭南五号酒店有限公司	1,001,217.33	3,003.65		
其他应收款	广州鸣泉俱乐部有限公司	68,795.41	206.39		

其他应收款	广州市翔旅导游服务管理有限公司	23,000.00	69.00	23,000.00	69.00
预付账款	广州白云国际会议中心有限公司	1,781,626.00			
预付账款	广州东方国际旅行社有限公司	214,242.00		610,899.00	
预付账款	广州市粮食集团有限责任公司	900.70		900.70	
预付账款	广州花园国际旅行社有限公司			283,744.00	
预付账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司			40,854.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州白云国际会议中心有限公司	564.00	911,812.42
应付账款	广州东方国际旅行社有限公司	694,217.00	276,642.02
应付账款	广州花园国际旅行社有限公司	1,542.80	
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司	123,602.96	197,939.87
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	1,284,093.53	1,087,169.64
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	46,265.69	9,177.75
应付账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	121,404.78	36,555.92
应付账款	广州岭南旅游发展有限公司	96,091.00	514,238.00
应付账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	155,486.00	55,290.61
应付账款	广州鸣泉居会议中心有限公司	141.00	
应付账款	广州市 8 字连锁店有限公司	35,991.73	84,672.76
应付账款	广州市爱群大酒店有限公司	240.00	3,580.00
应付账款	广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	592,583.00	2,005,836.00
应付账款	广州市广骏兴源物资贸易有限公司	199,392.45	95,667.93
应付账款	广州市广州宾馆有限公司	625.00	4,560.00
应付账款	广州市惠爱酒楼	748.00	583.00
应付账款	广州市惠爱饮食公司	1,804.00	1,804.00
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司	64,983.00	32,273.25
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	384,351.82	391,521.15
应付账款	广州市致美斋酱园有限公司	1,710.20	2,198.60
应付账款	广州蔬菜果品企业集团有限公司	351,911.26	318,534.24
应付账款	广州羊城食品有限公司	50,004.17	53,636.43
应付账款	广州致美斋食品有限公司	52,670.65	80,742.80

应付账款	广州岭南五号酒店有限公司		82,217.00
应付账款	广州市酒类配送有限公司		63,108.00
应付账款	广州香肠先生食品有限公司		8,426.29
其他应付款	广州东方国际旅行社有限公司	121,056.00	102,256.00
其他应付款	广州岭南国际企业集团有限公司	37,740.00	
其他应付款	广州市翔旅导游服务管理有限公司	50,784.43	50,784.43
其他应付款	广州市东方酒店集团有限公司		74,360.00
预收账款	广州东方国际旅行社有限公司	69,592.00	21,824.00
预收账款	广州花园国际旅行社有限公司	352,783.00	222,144.00
预收账款	广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	24,000.00	
预收账款	广州皇上皇集团股份有限公司		8,018.00

7、关联方承诺

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的关联方租赁合同，未来5年最低应支付租金汇总如下：

期 限	金 额（元）
1年以内	12,757,931.64
1-2年	9,743,980.64
2-3年	5,471,616.69
3年以上	2,236,091.00
合 计	30,209,619.97

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,未来5年最低应支付租金汇总如下

期 限	金 额
1年以内	48,021,389.50
1-2年	50,026,885.65
2-3年	48,688,178.34
3年以上	102,598,441.82
合 计	249,334,895.31

其中，与关联方相关的承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本期无未决重大诉讼、仲裁。

2、本公司开出的保函

截止2019年06月30日止，子公司广之旅共开出保函人民币97,180,000.00元，欧元8,000.00元，港币10,300,000.00元，澳门币21,160,000.00元，情况如下：

保函受益人	保函金额	保函币别	业务种类	开出银行	保函到期日
广东省韶关市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
广东省中山市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
广东省江门市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
肇庆市旅游发展局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
广州市旅游局	700,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
珠海市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
汕头市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-2-18
清远市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-4-15
潮州市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-4-15
佛山市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-4-15
深圳市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-5-20
东莞市市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-5-29
湛江市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-6-27
云南省旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-1-15
长沙市文化旅游广电局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-11-30
上海市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-11-14

武汉市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-11-14
西安市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2021-10-10
南宁市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2021-11-30
海口市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2021-11-30
厦门市思明区旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2022-3-31
台湾中华航空股份有限公司广州代表处	1,000,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2021-7-31
COD RESORTS LIMITED	4,000,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
VENETIAN COTAI LIMITED	8,940,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
sheraton Grand Macao Hotel,Cotai Central	3,500,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
MGM GRAND PAPADISE LIMITED	1,300,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
Travco Corporation Ltd	3,000.00	EUR	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2023-1-31
MIKI TRAVEL (HONG KONG) LIMITED	5,000.00	EUR	履约保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-9-30
澳洲航空公司	300,000.00	HKD	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-11-30
Hongkong International Theme Parks Limited	10,000,000.00	HKD	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-5-31
中华人民共和国深圳海关	10,000,000.00	CNY	一般关税保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-6-1
中华人民共和国深圳海关	10,000,000.00	CNY	一般关税保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-5-12
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	300,000.00	CNY	付款保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
美亚财产保险有限公司广东分公司	1,000,000.00	CNY	付款保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2019-12-31
上海国际主题乐园配套设施有限公司	2,430,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-5-31
上海国际主题乐园有限公司	9,500,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司 广州白云支行	2020-5-31
中华人民共和国深圳海关	20,000,000.00	CNY	海关担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2020-8-10

中华人民共和国横琴海关	2,000,000.00	CNY	海关担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2019-9-16
中华人民共和国霍尔果斯海关	5,000,000.00	CNY	海关担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2019-12-20
Wynn Resorts (Macau) S.A	3,420,000.00	MOP	履约保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2019-12-31
中华人民共和国港珠澳大桥海关	30,000,000.00	CNY	海关担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2020-11-20

截止至2019年06月30日，公司董事会授权子公司广之旅每年向中国银行白云支行申请总额9000万元的银行信用授信额度（其中非融资性保函8500万元，资金业务500万元）。报告期内广之旅正在使用保函额度情况如下：开具旅行社质量保证金担保保函595万元，酒店及景区履约保函3843.74万元，入境车辆关税保函2000万元，合计已开具非融资性保函金额6438.74万元，剩余2561.26万额度可用。

截止至2019年06月30日，公司董事会授权子公司广之旅每年向工商银行流花支行申请总额9000万元的银行信用授信额度（其中非融资性保函8000万元，资金业务1000万元）。报告期内广之旅正在使用保函额度情况如下：入境车辆关税保函5700万元，酒店及景区履约保函285.40万元，合计已开具非融资性保函金额5985.40万元，剩余3014.60万额度可用。

3、本公司对外担保

子公司广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度2000万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。截止2019年6月30日止，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司出具《不可撤销的担保函》，最高担保额度2000万元，期限为2019年1月1日至2019年12月31日。广之旅空运服务有限公司依据2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》对上述担保承担反担保义务。

子公司广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。截止2019年6月30日止，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部出具《不可撤销的担保函》，最高担保额度200万元，期限为2019年1月1日至2019年12月31日。广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部依据2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》对上述担保承担反担保义务。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团报告分部包括酒店经营、酒店管理、旅行社运营、汽车服务业务四个分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	酒店经营分部	酒店管理分部	旅行社运营分部	汽车服务分部	分部间抵销	合计
营业收入	441,330,830.58	36,628,069.32	3,200,187,729.21	12,795,884.87	17,332,546.06	3,673,609,967.92
其中：对外交易收入	439,445,093.24	21,628,694.14	3,199,928,624.50	12,607,556.04		3,673,609,967.92
分部间交易收入	1,885,737.34	14,999,375.18	259,104.71	188,328.83	17,332,546.06	
营业成本	249,052,454.06	11,723,153.52	2,898,950,076.86	2,787,908.91	1,083,071.50	3,161,430,521.85
营业费用	29,260,479.99	1,094,088.98	193,534,217.69	7,269,335.71	539,449.30	230,618,673.07
营业利润	224,711,774.28	12,743,579.21	170,614,020.38	1,275,750.28	149,165,344.93	260,179,779.22
资产总额	3,858,675,183.49	44,102,908.91	1,720,525,876.62	26,273,485.32	883,650,799.19	4,765,926,655.15
负债总额	705,630,680.96	13,164,946.52	1,434,374,353.67	8,118,055.13	41,846,296.12	2,119,441,740.16
补充信息：						
1.资本性支出	35,926,723.61	454,673.21	10,607,581.25	2,249,853.26		49,238,831.33
2.折旧和摊销费用	54,683,079.93	468,779.97	9,101,779.99	2,709,546.05		66,963,185.94
3.资产减值损失	-108,063.25	-3,541.65	-542,068.52	4,588.37		-649,085.05

(3) 其他说明

1、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技旅游开发集团公司(以下简称“被告”)拖欠本公司借款1,000万元及利息的诉讼案，广州市中级人民法院于1999年8月2日作出判决，判令被告必须归还本公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费，该案已强制执行逾10年。截至报告报出日，该诉讼事项未有新的进展。

2、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8

月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于破产清算中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,228,948.63	16.63%	2,228,948.63	100.00%		2,228,948.63	27.89%	2,228,948.63	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	11,170,600.82	83.37%	190,938.67	1.71%	10,979,662.15	5,762,722.78	97.37%	153,338.92	2.66%	5,609,383.86
合计	13,399,549.45	100.00%	2,419,887.30	18.06%	10,979,662.15	7,991,671.41	100.00%	2,382,287.55	29.81%	5,609,383.86

按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国日报	225,000.00	225,000.00	100.00%	预计无法收回
胜开装饰工程公司	106,699.00	106,699.00	100.00%	预计无法收回
上海安莎旅行社	26,329.00	26,329.00	100.00%	预计无法收回
何吴联婚	23,748.00	23,748.00	100.00%	预计无法收回
养源殿（李向明）	1,847,172.63	1,847,172.63	100.00%	预计无法收回
合计	2,228,948.63	2,228,948.63	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	10,371,724.82	30,761.20	0.30%
1至2年	84,169.57	4,208.48	5.00%
2至3年	503,460.58	50,346.06	10.00%
3年以上	211,245.85	105,622.93	50.00%
合计	11,170,600.82	190,938.67	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征划分若干应收款项组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,371,724.82
1 年以内	10,371,724.82
1 至 2 年	84,169.57
2 至 3 年	503,460.58
3 年以上	2,440,194.48
3 至 4 年	142,500.00
4 至 5 年	68,745.85
5 年以上	2,228,948.63
合计	13,399,549.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单独计提坏账准备的应收账款	2,228,948.63				2,228,948.63
按组合计提坏账准备的应收账款	153,338.92	37,599.75			190,938.67
合计	2,382,287.55	37,599.75	0.00	0.00	2,419,887.30

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
第一名	1,847,172.63	13.79%	1,847,172.63
第二名	981,007.31	7.32%	2,943.02
第三名	532,960.00	3.98%	1,598.88
第四名	467,168.55	3.49%	1,401.51
第五名	456,141.00	3.40%	22,243.07
合计	4,284,449.49	31.97%	1,875,359.11

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	118,211.25	1,045.00
应收股利	0.00	70,000,000.00
其他应收款	35,255,436.62	18,032,434.55
合计	35,373,647.87	88,033,479.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,045.00
子公司借款利息	118,211.25	
合计	118,211.25	1,045.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州花园酒店有限公司		50,000,000.00
中国大酒店		20,000,000.00
合计		70,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	17,594,181.12	17,296,305.10
备用金、员工借支	206,230.00	219,119.60

其他应收暂付款	34,326,291.58	17,407,286.84
支付的保证金、押金及定金	510,578.41	497,931.32
合计	52,637,281.11	35,420,642.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	91,903.21		17,296,305.10	17,388,208.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-6,363.82			-6,363.82
2019 年 6 月 30 日余额	85,539.39		17,296,305.10	17,381,844.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	35,164,765.70
1 年以内	35,164,765.70
1 至 2 年	7,000.00
2 至 3 年	14,667.91
3 年以上	17,450,847.50
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	49,562.56
5 年以上	17,401,284.94
合计	52,637,281.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单独计提坏账准备的其他应收款	17,296,305.10			17,296,305.10
按组合计提坏账准备的应收账款	91,903.21	-6,363.82		85,539.39
合计	17,388,208.31	-6,363.82		17,381,844.49

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他应收暂付款	17,610,000.00	1 年以内	33.46%	
第二名	其他应收暂付款	15,000,000.00	1 年以内	28.50%	
第三名	项目合作款	14,719,539.00	3 年以上	27.96%	14,719,539.00
第四名	项目合作款	1,896,766.10	3 年以上	3.60%	1,896,766.10
第五名	其他应收暂付款	550,231.46	1 年以内	1.05%	1,650.69
合计	--	49,776,536.56	--	94.57%	16,617,955.79

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	841,804,503.07		841,804,503.07	841,804,503.07		841,804,503.07
合计	841,804,503.07		841,804,503.07	841,804,503.07		841,804,503.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州市东方汽车有限公司	16,256,037.65			16,256,037.65		
广州岭南国际酒店管理有限公司	24,506,104.20			24,506,104.20		
广州花园酒店有限公司	485,787,591.48			485,787,591.48		
中国大酒店	158,703,626.46			158,703,626.46		
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	156,551,143.28			156,551,143.28		
合计	841,804,503.07			841,804,503.07		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,206,893.29	59,145,158.00	108,865,502.16	59,277,868.29

合计	106,206,893.29	59,145,158.00	108,865,502.16	59,277,868.29
----	----------------	---------------	----------------	---------------

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,165,344.93	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,375,603.13	15,871.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,887.51	65,023.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,446,199.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		83,626,320.01
合计	167,001,035.27	83,707,215.22

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,869,990.00	
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）	1,949,894.51	
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	15,844,611.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,450.04	
减：所得税影响额	29,195,608.75	
少数股东权益影响额	7,409,922.45	
合计	81,848,514.91	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- (一) 副董事长亲笔签署的半年度报告全文及摘要；
- (二) 法定代表人（代）、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广州岭南集团控股股份有限公司

副董事长：陈白羽

二〇一九年八月二十六日