

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2018-055

广州岭南集团控股股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,673,951,869.95	4,438,045,993.45	5.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,514,883,077.80	2,548,806,362.90	-1.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,140,302,667.36	7.59%	5,277,497,855.45	9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,786,476.47	1.91%	161,989,460.90	14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,672,111.34	6.84%	136,212,299.78	9.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	293,162,222.77	-39.96%
基本每股收益（元/股）	0.092	2.22%	0.24	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.092	2.22%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.03%	6.32%	-1.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,251,070.35	
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）	3,097,646.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,817,793.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,406.72	
减：所得税影响额	8,691,216.76	
少数股东权益影响额（税后）	298,725.77	
合计	25,777,161.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	44.60%	298,903,902	256,353,378	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	86,678,978	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	22,563,177	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	13,537,906	-	-
广州岭南集团控股股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.88%	12,599,000	12,599,000	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.09%	7,328,482	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	6,106,240	-	-
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.82%	5,493,030	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.47%	3,141,891	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686			
广州岭南国际企业集团有限公司	42,550,524	人民币普通股	42,550,524			
全国社保基金一零二组合	7,328,482	人民币普通股	7,328,482			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	5,493,030	人民币普通股	5,493,030			

中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,141,891	人民币普通股	3,141,891
利来金	1,550,214	人民币普通股	1,550,214
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	1,210,183	人民币普通股	1,210,183
郑烘	923,019	人民币普通股	923,019
招商银行股份有限公司—景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	853,252	人民币普通股	853,252
陈彤宇	852,400	人民币普通股	852,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司 1,550,214 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会九届八次会议审议通过了《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的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”）收购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”）51%的股权。报告期内，武汉飞途假期完成工商登记变更登记手续，并于2018年7月11日取得新营业执照。因此，公司自2018年7月起合并武汉飞途假期的财务报表。

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
应收票据及应收账款	190,678,828.16	123,799,419.61	54.02%	主要原因是广之旅的应收账款随着营收规模扩大略有增长，此外报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表。
预付款项	272,905,143.38	160,568,167.92	69.96%	主要原因是广之旅预付国庆期间机票及酒店采购款项使预付款项增加，此外报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表。
可供出售金融资产	1,555,884,311.92	1,153,007,709.82	34.94%	主要原因是本报告期内公司购买银行理财产品的金额增加。
在建工程	20,789,196.11	30,294,212.88	-31.38%	主要原因是本报告期内全资子公司中国大酒店J座公寓装修项目部分完工转出所致。
开发支出	3,457,910.80	285,117.92	1,112.80%	主要原因是广之旅子公司广州易起行信息技术有限公司开发支出增长。
商誉	47,724,753.03	1,457,025.01	3,175.49%	主要原因是本报告期广之旅并购武汉飞途假期形成商誉4626.77万元。
其他非流动资产	5,313,330.07	2,226,312.01	138.66%	主要原因是子公司广州市东方汽车有限公司预付购车款及子公司中国大酒店的预付设备款增加所致。
应付票据及应付账款	601,782,836.15	455,555,251.04	32.10%	主要原因是广之旅营收规模扩大，未结算的采购机票款和地接社款增加，同时，公司的酒店业务月饼采购款尚未支付。
应交税费	54,022,878.77	33,380,544.67	61.84%	主要原因是全资子公司广州花园酒店有限公司于报告期内计提了从值房产税、土地使用税等，此外报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表。
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	30,000,000.00	383.33%	主要原因是报告期内，全资子公司广州花园酒店有限公司长期借款将于一年内到期，报表重分类至“一年内到期的非流动负债”。
长期借款	208,000,000.00	338,000,000.00	-38.46%	主要原因是报告期内全资子公司广州花园酒店有限公司长

				期借款将于一年内到期，报表重分类至“一年内到期的非流动负债”。
少数股东权益	38,809,331.72	28,622,989.93	35.59%	主要原因是报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表所致。
项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)	变动原因
利息收入	13,396,186.67	8,079,690.70	65.80%	主要原因是子公司广之旅报告期内定期存款到期，利息收入同比增加。
资产减值损失	2,836,322.28	-392,839.19	822.01%	主要原因是公司的应收款项增加，导致计提的坏账准备增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	39,531,708.45	24,410,423.96	61.95%	主要原因是本报告期内公司购买银行理财产品的投资收益增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	250,802.27	-47,697.78	625.82%	报告期内，子公司广之旅的联营企业实现盈利。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,747.00	451,441.00	-112.79%	主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值下降所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,251,070.35	-117,272.48	1,166.81%	主要原因是报告期内子公司广之旅处置物业资产使资产处置收益增加。
营业外收入	434,901.23	2,361,954.90	-81.59%	主要原因是公司废旧物资处置收入减少。
营业外支出	834,307.95	1,304,202.33	-36.03%	主要原因是公司报告期内扶贫支出同比减少。
少数股东损益	9,149,092.33	6,836,434.65	33.83%	主要原因是报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表。
归属于少数股东的综合收益总额	9,159,616.11	6,842,800.09	33.86%	主要原因是报告期内公司合并了武汉飞途假期的财务报表。
收到其他与经营活动有关的现金	181,085,490.17	68,677,497.53	163.68%	主要原因是报告期内子公司广之旅收到的押金保证金及往来款增加。
收回投资收到的现金	2,310,038,455.00	985,766,533.20	134.34%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品额度比上年同期有所增加。
取得投资收益收到的现金	41,129,604.17	23,837,838.10	72.54%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品额度比上年同期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,620,553.29	1,338,750.00	95.75%	主要原因是报告期内子公司广之旅处置物业资产的收入比上年同期增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,134,292.34	34,437,765.47	65.91%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店支付的装修工程款比上年同期增长。
吸收投资收到的现金	0.00	1,597,622,874.88	-100.00%	主要原因是上年同期公司收到重大资产重组的募集配套资金，本期无此项流入。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,750,538.09	19,875,140.30	884.90%	主要原因是报告期内公司支出2017年度分红款项1.83亿元，上年同期无此支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	645,678,711.07	-100.00%	主要原因是上年同期支付重大资产重组现金对价，本期无此项支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,241.37	91,620.13	-169.03%	主要原因是报告期内由于港元汇率持续攀升，导致本期汇差较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年6月26日发布《2017年度分红派息实施公告》，以2017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2.73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2018年6月29日，除权除息日为2018年7月2日。截止2018年7月2日，公司已完成2017年度分红派息实施。

2、公司于2018年6月19日召开董事会九届八次会议审议通过了《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币 5,449.35万元向自然人吴海玲与葛倩购买武汉飞途假期51%的股权。同日，广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期就上述交易事项签署《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》。报告期内，武汉飞途假期就股东、法定代表人、公司性质变更等事宜完成工商登记变更登记手续，并于2018年7月11日取得换发的新营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年度分红派息实施	2018年6月26日	详见2018年6月26日披露的《2017年度分红派息实施公告》（2018-030）。
收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权完成工商变更登记	2018年07月13日	详见2018年7月13日披露的《关于收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权完成工商登记变更的公告》（2018-036）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	477,400.00	-33,110.00	0.00	0.00	0.00	-14,568.40	444,290.00	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	839,760.00	-17,760.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	822,000.00	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	75,141.00	-4,477.00	0.00	0.00	0.00	-1,021.24	70,664.00	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	230,400.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,470.00	217,200.00	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	80,900.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	12,295.40	91,700.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			38,455.00	--	4,440.00	0.00	0.00	34,015.00	103,478.90	65,023.90	0.00	--	--
合计			928,895.00	--	1,708,041.00	-57,747.00	0.00	34,015.00	103,478.90	61,339.66	1,645,854.00	--	--

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	65,000	62,000	0
银行理财产品	募集资金	87,000	87,000	0
合计		152,000	149,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行 中国大酒店支行	银行	保本 浮动 收益	7,000	自有 闲置 资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 4 月 19 日	通过结构性利率 掉期方式进行投 资运作。	协议	4.60%	110.27	110.27	本理财产品按 预期获得收 益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2017 年 3 月 18 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（2017-009）
兴业银行 广州中环支行	银行	保本 浮动 收益	13,000	自有 闲置 资金	2017 年 12 月 25 日	2018 年 4 月 19 日	银行存款、债券逆 回购、货币基金等 货币市场工具及 其它银行间和交 易所金融通工 具等。	协议	5.20%	212.99	212.99	本理财产品按 预期获得收 益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2017 年 3 月 18 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（2017-009）
中信银行 广州分行	银行	保本 浮动 收益	30,000	自有 闲置 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 04 月 18 日	通过结构性利率 掉期方式进行投 资运作。	协议	4.85%	386.67	386.67	本理财产品按 预期获得收 益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2017 年 3 月 18 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（2017-009）
中信银行 广州中国大酒店支行	银行	保本 浮动 收益	15,000	自有 闲置 资金	2018 年 04 月 20 日	2018 年 06 月 28 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.66%	132.14	132.14	本理财产品按 预期获得收 益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》（2018-015）

中信银行 广州中国 大酒店支 行	银行	保本 浮动 收益	20,000	自有 闲置 资金	2018 年 04 月 21 日	2018 年 07 月 19 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.85%	236.52	236.52	本理财 产品按 预期获 得收益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》 (2018-015)
中信银行 广州分行	银行	保本 浮动 收益	20,000	自有 闲置 资金	2018 年 04 月 23 日	2018 年 07 月 22 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.85%	239.18	239.18	本理财 产品按 预期获 得收益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》 (2018-015)
中信银行 广州中国 大酒店支 行	银行	保本 浮动 收益	12,000	自有 闲置 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 27 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.75%	140.55	140.55	本理财 产品按 预期获 得收益。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 6 月 30 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》(2018-035)
广州农村 商业银行 华夏支行	银行	保本 浮动 收益	10,000	自有 闲置 资金	2018 年 04 月 23 日	2018 年 12 月 27 日	符合国家政策的 金融工具包括债 券、债券回购、同 业存放、信用拆借 等。	协议	4.75%	322.74	0	报告期 内本理 财产品 尚未到 期。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 4 月 24 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》 (2018-015)
广州农村 商业银行 华夏支行	银行	保本 浮动 收益	20,000	自有 闲置 资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 12 月 26 日	符合国家政策的 金融工具包括债 券、债券回购、同 业存放、信用拆借 等。	协议	4.76%	414.71	0	报告期 内本理 财产品 尚未到 期。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 7 月 20 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》

																(2018-037)
中信银行 广州分行	银行	保本 浮动 收益	7,000	自有 闲置 资金	2018 年 07 月 26 日	2018 年 10 月 24 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.60%	79.40	0	报告 期 内 本 理 财 产 品 尚 未 到 期。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 7 月 27 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》 (2018-038)
中信银行 广州分行	银行	保本 浮动 收益	13,000	自有 闲置 资金	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 29 日	通过结构性利率 掉期等方式进行 投资运作。	协议	4.21%	158.94	0	报告 期 内 本 理 财 产 品 尚 未 到 期。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 9 月 15 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》 (2018-047)
上海浦发 银行广州 中大支行	银行	保本 保证 收益	12,000	自有 闲置 资金	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	银行间市场央票、 国债金融债、企业 债、短融、中期票 据、同业拆借、同 业存款、债券或票 据回购等。	协议	4.25%	125.75	0	报告 期 内 本 理 财 产 品 尚 未 到 期。	0	是	董事会九届五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见 2018 年 9 月 28 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》(2018-049)
广州农村 商业银行 华夏支行	银行	保本 浮动 收益	87,000	闲置 募集 资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 6 月 21 日	符合国家政策的 金融工具包括债 券、债券回购、同 业存放、信用拆借 等。	协议	5.00%	2,109.45	2109.45	本 理 财 产 品 按 预 期 获 得 收 益。	0	是	公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.7 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品。	详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》 (2017-066)
广州农村 商业银行 华夏支行	银行	保本 浮动 收益	27,000	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	符合国家政策的 金融工具包括债 券、债券回购、同 业存放、信用拆借	协议	4.76%	323.94	323.94	本 理 财 产 品 按 预 期 获 得 收 益。	0	是	公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.7 亿元的	详见 2018 年 6 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产

							等。								闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品。	品的进展公告》 (2018- 029)
广州农村 商业银行 华夏支行	银行	保本 浮动 收益	60,000	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	符合国家政策的 金融工具包括债 券、债券回购、同 业存放、信用拆借 等。	协议	4.85%	1,458.99	0	报告 期 内 本 理 财 产 品 尚 未 到 期。	0	是	公司 2018 年第一次临时股东大会 审议通过《关于使用闲置募集资金 投资银行理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币 8.7 亿元的 闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的银行保本理财产品。	详见 2018 年 6 月 26 日披露的《关于使 用部分闲置募集资 金投资银行理财产 品的进展公告》 (2018- 029)
浦发银行 广州中大 支行	银行	保本 保证 收益	27,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	银行间市场央票、 国债金融债、企业 债、短融、中期票 据、同业拆借、同 业存款、债券或票 据回购等。	协议	4.25%	282.95	0	报告 期 内 本 理 财 产 品 尚 未 到 期。	0	是	公司 2018 年第一次临时股东大会 审议通过《关于使用闲置募集资金 投资银行理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币 8.7 亿元的 闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的银行保本理财产品。	详见 2018 年 9 月 28 日披露的《关于使 用部分闲置募集资 金投资银行理财产 品的进展公告》 (2018- 048)
合计			380,000	--	--	--	--	--	--	6,576.25	3,891.71	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	510.90	2018年07月02日	2018年07月03日	0	510.90	510.90	0	0	0.00%	-1.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	178.82	2018年07月02日	2018年07月03日	0	178.82	178.82	0	0	0.00%	-0.41
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	428.35	2018年07月03日	2018年07月06日	0	428.35	428.35	0	0	0.00%	-5.42
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	119.85	2018年07月13日	2018年10月17日	0	119.85	0	0	119.85	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	119.50	2018年07月13日	2018年09月17日	0	119.50	119.50	0	0	0.00%	5.84
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	119.15	2018年07月13日	2018年08月17日	0	119.15	119.15	0	0	0.00%	0.73
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	65.69	2018年07月26日	2018年08月15日	0	65.69	65.69	0	0	0.00%	-2.10
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	152.11	2018年08月01日	2018年11月05日	0	152.11	0	0	152.11	0.06%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	152.16	2018年08月01日	2018年12月04日	0	152.16	0	0	152.16	0.06%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	152.09	2018年08月01日	2018年10月08日	0	152.09	0	0	152.09	0.06%	0

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	261.09	2018年08月01日	2018年08月06日	0	261.09	261.09	0	0	0.00%	0.55
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	639.97	2018年08月01日	2018年09月04日	0	639.97	639.97	0	0	0.00%	-1.2
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	639.20	2018年08月01日	2018年08月20日	0	639.20	639.20	0	0	0.00%	-0.39
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	399.47	2018年08月03日	2018年08月14日	0	399.47	399.47	0	0	0.00%	-0.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	559.21	2018年08月06日	2018年09月04日	0	559.21	559.21	0	0	0.00%	-0.25
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	172.52	2018年08月20日	2018年09月10日	0	172.52	172.52	0	0	0.00%	-1
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	124.21	2018年08月27日	2018年10月08日	0	124.21	0	0	124.21	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	124.00	2018年08月27日	2018年09月05日	0	124.00	124.00	0	0	0.00%	1.34
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	171.74	2018年08月27日	2018年09月05日	0	171.74	171.74	0	0	0.00%	1.73
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	411.90	2018年08月28日	2018年10月15日	0	411.90	0	0	411.90	0.16%	0
合计				5,501.93	--	--	0	5,501.93	4,389.61	0	1,112.32	0.44%	-1.97
衍生品投资资金来源	公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年06月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风	广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率												

险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、收付款预测风险：广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。</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将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。</p>
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》第七章“公允价值确定”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	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	<p>独立董事认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。</p>

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 1 月 4 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 1 月 16 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 1 月 17 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 02 月 06 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 2 月 8 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

2018 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 2 月 27 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 3 月 8 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 3 月 12 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 3 月 13 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 04 月 20 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 4 月 24 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 5 月 8 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2018 年 06 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 6 月 28 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一八年十月三十日