

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2017-054

广州岭南集团控股股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况分析”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	14
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	111

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	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	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
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	张竹筠		

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 2016 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 2016 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,814,462,384.39	137,586,851.29	2,574,585,956.14	9.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,555,726.07	21,264,538.34	71,575,360.67	12.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,586,411.02	16,834,937.30	27,916,533.43	156.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,998,238.60	6,250,322.27	-21,960,486.41	1,274.83%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.079	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.079	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.52%	5.14%	0.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,449,411,299.42	852,934,521.32	3,314,062,880.69	34.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,461,324,442.11	623,240,342.28	1,421,539,122.04	73.15%

注：根据企业会计准则，公司新增合并的三家子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司、广州花园酒店有限公司及中国大酒店本期初至合并日（2017年1月31日）的净损益及上年同期（2016年1月1日至2016年6月30日）净损益计入非经常性损益。

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：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）	735,921.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,430,839.96	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,772,715.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,876,226.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,220.79	
减：所得税影响额	2,996,281.15	
少数股东权益影响额（税后）	19,328.39	
合计	8,969,315.05	--

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

2016 年度，我公司为一家综合性的酒店集团，所从事的主要业务分为品牌酒店管理业务和自有产权酒店经营业务。2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司 100% 股权（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店 100% 股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元，用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。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。截止 2017 年 2 月 15 日，花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权及广之旅 90.45% 股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。

完成上述收购后，公司已转型成为集旅行社运营、酒店经营管理、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。

2017 年上半年，旅游酒店行业主要发展态势如下：

1、上半年出入境游增长稳定，国际旅游保持顺差。据国家旅游局消息，今年上半年我国接待入境游客 6950 万人次，同比增长 2.4%，出境旅游人数 6203 万人次，同比增长 5.1%，入境游客数量超过出境游客数量 747 万人次。对比去年上半年出境游市场回暖，国际旅游顺差缩小。

2、国内航线保持增势，国际航线增速放缓。2017 年上半年，国内航线旅客规模 7857 万，较 2016 年同期增长 14%，国际航线则出现明显的增速放缓态势。

3、在全域旅游、厕所革命、“旅游+”战略、打击“不合理低价游”等政策的推进下，各地旅游消费环境日趋完善，旅游保障体系日益健全，旅游消费市场秩序不断优化。

4、在不断升级的旅游需求推动下，自由行、品质游、度假休闲旅游市场规模逐步扩大，旅游成为居民日常消费的重要选项。

5、2017 年，国家商务部正式批准《租赁式公寓经营服务规范》、《客栈民宿企业经营服务规范》国家行业标准立项，为公寓和客栈树立了经营标准并支持健康发展。

6、以需求为导向、具备品牌效应的高端酒店市场继续回暖；中端酒店市场竞争加剧，整体呈上升趋势；经济型酒店扩张减慢，需寻求发展模式新突破。

7、在全国经济发展的大背景下，酒店市场需求发生了很大变化。需求结构的调整、消费诉求的升级、互联网渗透到消费习惯和消费方式等，使得未来酒店呈现出“酒店+X”跨界整合模式、并购优化酒店业资源配置等几个特点，同时，中外酒店集团合作开发新品牌也成为某些酒店寻求发展的方式之一。

（二）公司所从事的主要业务

完成对广之旅、花园酒店和中国大酒店的并购重组后，公司成为华南地区综合实力领先的旅游上市公司，迎来全新的发展机遇和更广阔的发展空间。目前，公司旗下业务构成主要包括旅行社运营业务(含景区及会展业务)、酒店管理业务、酒店经营业务及汽车服务业务等。

1、旅行社运营业务(含景区及会展业务)

旅行社运营业务的核心企业是公司控股子公司广之旅。广之旅是华南旅行社行业的领军企业，具备广泛的品牌影响力及众多荣誉，曾荣获包括中国质量协会颁发的“中国用户满意鼎”综合性旅行社及国家质检总局、国家旅游局认定的年度“全国旅游服务质量标杆单位”旅行社。在 2014 年国家旅游局公布的全国百强旅行社排名中，广之旅位列全国第五、华南第一。广之旅通过线下、线上布局的打造，拥有华南地区最具规模的实体销售网络。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、成都、昆明、喀什等

地设有分支机构，业务遍及全球 190 多个国家和地区；线上销售网络通过官方网站、微商城、APP 以及天猫等 OTA 销售渠道布局，并自主开发运营“易起行”智慧旅游平台，构建了完整的线上销售体系。

广之旅主要经营出境游、国内游、入境游等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。

(1) 出境游：出境游产品是广之旅主要的收入来源，产品覆盖了欧洲、东南亚、澳新、美洲、日韩、非洲中东、港澳台地区等目的地。

(2) 国内游：在国内游方面，广之旅不断加强产品的创新，加大高端产品、休闲度假产品的开发力度，促进消费者旅游消费模式由观光型旅游向休闲度假型旅游转变。广之旅主要的国内游产品可以分为广东省外游和广东省内游两大板块。

(3) 入境游：广之旅向境外游客提供入境游产品，包括广州及其周边旅游地接产品的策划、设计和推广，入境旅游团队的操作和接待等服务。

(4) 代理预定服务：除上述出境游、国内游和入境游服务外，广之旅还为游客提供酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。

2、酒店管理业务

我公司的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）主要负责运营酒店管理业务。岭南酒店是国内领先的民族酒店品牌运营管理商，管理规模位列中国饭店集团 60 强，拥有涵盖豪华、精品、中端和经济型、非标住宿等全系列酒店品牌，并管理着广州城央多个著名商号酒店。其酒店管理业务的经营模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润，并以租赁经营的方式运营部分酒店项目。

3、酒店经营业务

公司酒店经营业务主要指旗下花园酒店、中国大酒店和东方宾馆自有产权五星级酒店的运营管理。

花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一的白金五星级饭店，中国旅游饭店业协会金星奖酒店，也是第 16 届广州亚运会的官方总部饭店，岭南酒店“LN 岭南花园酒店”品牌的旗舰店，目前委托岭南酒店负责管理。

中国大酒店是广州首批五星级饭店之一，自开业以来，以岭南地区的服务特色和品牌形象成为广州高端商务政务会议、宴会接待的重要场所。目前，中国大酒店由万豪酒店集

团受托管理。

东方宾馆是广州市历史最悠久的五星级酒店，是一家极具历史底蕴和文化沉淀的民族品牌五星级酒店。目前，隶属于我公司旗下的广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称“东方宾馆分公司”），委托岭南酒店负责管理。

公司的酒店经营业务主要是通过自有产权酒店为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业租赁等服务以获得收入利润。

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，东方汽车在广州地区一直具有稳定的客源基础和市场份额。

未来，公司将致力于打造全球旅游目的地资源、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，业务涵盖运营旅行社、酒店经营管理、会展、景区、汽车服务和投资管理等领域，发展成为信任度高、满意度佳的，具有产业引领性和国际竞争力的现代大旅游品牌综合运营商。

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	2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有的花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广之旅股份及以发行股份方式购买其他相关方持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国发、广州金控、广州证券及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元，用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。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》，核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截止 2017 年 2 月 15 日，花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权及广之旅 90.45% 股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。2017 年 3 月 24 日，公司向岭南集团及相关方购买花园酒店 100%、中国大酒店 100% 及广之旅 90.45% 股权所发行的新股 265,155,792 股在深圳证券交易所上市。2017 年 5 月 22 日，公司向广州国发、广州金控、广州证券及岭南控股第一期员工持股计划募集配套资金所发行的新股 135,379,061 股在深圳证券交易所上市。

固定资产	报告期，因合并范围增加了广之旅、花园酒店及中国大酒店三家公司，公司固定资产为 58,981.17 万元，比上年同期未追溯调整的数据增长了 78.49%。
无形资产	报告期，因合并范围增加了广之旅、花园酒店及中国大酒店三家公司，公司无形资产为 59,169.62 万元，比上年同期未追溯调整的数据增长了 1,832.61%。
在建工程	报告期，因合并范围增加了广之旅、花园酒店及中国大酒店三家公司，公司在建工程为 924.17 万元，比上年同期未追溯调整的数据增长了 3,618.32%。

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

完成重大资产重组后，公司开始进入全新的战略发展阶段，核心能力显著增强。

（一）作为国际旅游服务商的集成能力

公司在全国布局子分公司及服务网点超过 500 家，目的地管理网络覆盖 100 多个国家与地区，获得 86 个国家旅游机构指定为中国区首席或重要合作伙伴，拥有华南地区数量最多的金牌导游，每年拥有超过 300 万个房晚的全球酒店客房和超过 100 万个全球航空机位的采购量，连续 7 年荣获广州入境游突出贡献奖。完成了重大资产重组后，公司极大增强了资源配置能力，未来将具备穿透全球旅游目的地、覆盖旅游全产业链资源的集成能力。

（二）推动与国际接轨的供给侧结构性改革能力

公司的成员企业广之旅、岭南酒店、花园酒店、中国大酒店、东方宾馆等具备把握大众旅游蓬勃发展的市场趋势、构建以品质体验为核心的服务和产品体系的能力。其中，旅行社方面，广之旅实施“旅游+”战略，新产品年迭代更新率达 30% 以上；酒店方面，岭南酒店推动“花园酒店”“东方宾馆”“五号酒店”“佳园度假”“星光营地”等品牌加速发展，同时位于粤港澳大湾区的全新商旅概念的南沙花园酒店也即将开门迎客。

（三）构建可全球交付的智慧旅游服务平台的能力

公司子公司广之旅汇聚全球供应商打造具有强大线下交付能力的 B2B2C 智慧旅游平台“易起行”，同时，将扩大优化北京、长沙等 5 个现有产品中心，新建上海、南京、杭州、乌鲁木齐等 9 个区域运营平台，实现多产品中心、多签证中心、多市场组团、多口岸出发的实体服务网络，并以新加坡、曼谷、洛杉矶、巴黎、悉尼 5 大城市为核心枢纽，建设辐射东

南亚、北美洲、欧洲、大洋洲的全球目的地服务网络。

（四）拓展“一带一路”沿线旅游发展的能力

在“一带一路”64个国家和地区中，公司子公司广之旅旅游产品和服务覆盖了41个国家和地区，近3年业务量年均增长20%以上，其中，中东非市场增长45%。2016年度，“一带一路”沿线出入境客流量超60万人次。

（五）打造国际化的专业会议会展服务平台能力

公司具备大型政商会展服务的经验与能力，拥有全球旅游业丰富的资源和网络。未来，公司将积极与世界一流会展集团合作，加快发展成为具国际水准的专业会展策划者、会议服务与会奖旅游专业企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

自 2016 年 4 月起，公司开始启动重大资产重组事项，通过发行股票及现金支付的方式向岭南集团及相关方购买花园酒店 100%的股权、中国大酒店 100%的股权及广之旅 90.45%的股份。截止 2017 年 2 月 15 日，花园酒店 100%股权、中国大酒店 100%股权、广之旅 90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。因此，本报告期公司的合并范围包括了广之旅、花园酒店及中国大酒店。

2017 年上半年，公司完成上述重组后，加大内部整合和业务协同力度，加强外部合作，坚持品牌标准+盈利模式促进核心竞争力的提升，新增子公司在业绩方面表现良好，极大提升了公司的整体盈利能力。一是旅游社板块控资源创新品，业绩表现符合重组预期，着力推进信息化建设提升核心业务运营能力，加大旅游大交通与目的地旅游资源的直采、合作和分销力度，形成资源持有优势和产品成本优势，策划推出新产品（含改良产品）超千个，新产品营收占总营收 5%，转化效果有较大提升，在广州市旅行社处于全行业营收下降、利润亏损的状态下，实现了营收与净利润同步两位数增长。二是酒店板块挖存量拓增量，运营质量优于区域市场，一体化中央预订系统、区域营销中心等投入运营，一体化人力资源整合、财务税务筹划、中央集采和物资综合调配持续深化，拉动营收和净利润双增长，优于区域市场大势，新研发了“岭南星光营地”、“岭居创享公寓”两大品牌，新拓展品牌输出项目 5 个、客房超 1000 间，“岭南花园”和“岭南东方”两大核心品牌规模达 14 家，品牌输出呈加速态势。三是会展板块增强国际合作，引进和培育会展项目有成效，再次获得广东国际旅游博览会未来 3 年的执行单位资格，与法国最大、全球领先的会展集团智奥会展合作开拓全球会展市场，并首次引进素有国际餐饮界“奥林匹克”之称的博古斯世界烹饪大赛亚太区选拔赛于明年在广州举行。报告期内，公司围绕战略定位，依托旅游产业链综合优势，加强与南方航空以及江苏、贵州、河北等地旅游龙头企业的跨区域、跨行业战略合作，拓展战略发展空间，打造出更便捷、多元、优质的产品与服务，初步建立起顾客价值的生态圈，形成了独特的竞争优势。

公司 2017 年上半年实现营业收入 281,446.24 万元，同比重组前的上年同期增长

1,945.59%，同比追溯调整后上年同期增长 9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,055.57 万元，同比重组前的上年同期增长 278.83%，同比追溯调整后上年同期增长 12.55%；实现归属于上市公司股东的净资产 246,132.44 万元，同比重组前的上年期末增长 308.40%，同比追溯调整后上年期末增长 73.15%；经营活动产生的现金流量净额为 25,546.27 万元，同比重组前的上年同期增长 3,987.19%，同比追溯调整后上年同期增长 1,263.28%。

报告期内，公司通过并购重组已成功转型成为一家现代商旅品牌综合运营商，旗下业务主要包括旅行社运营业务(含景区及会展业务)、酒店管理业务、酒店经营业务及汽车服务业务。

(一) 旅行社运营业务(含景区及会展业务)

报告期内，公司的旅行社业务主要的运营主体为控股子公司广之旅。在国内旅游业高速发展及国际形势复杂多变的多重因素影响下，广之旅充分发挥了其作为华南地区业内领先的综合旅游服务商运营及业务拓展能力，报告期实现营业收入 232,535.68 万元，比上年同期增长 11.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,122.07 万元，比上年同期增长 13.20%。

其中，出境游同比增长 12.18%，增长主要来源于非洲中东游、欧洲游、东南亚游三个市场；国内游同比增长 15.43%；粤港澳游同比增长 0.54%。

1、以收益为导向的结构优化，推动业务做优做强。

一是抓资源掌控，提高资源使用率，减少损失；二是优化合作模式，迈出生产外包的一步，大力拓展分销渠道；三是推进与航空公司等旅游产业链的深度合作。

2、推动创新，提升企业竞争力。

一是增加新产品供给，上半年推出超千个新产品，创新多个产品系列，拓展全新旅游目的地开拓细分品牌，南美及南极产品自组团实现突破；二是创新技术管理手段，上半年开发了包括资源产品管理、销售管理、财务管理等 4 个子系统，涉及多项功能，提升管理效率。

3、精准营销，提升市场占有率。

一是加强客户数据分析，在精准营销方面发挥重要作用；启用店长大数据新功能，自动评估门店各项经营指标及经营趋势，助力门店提升交易转化率；二是通过跨界合作，提升品牌影响力。

4、加速电商发展，加强易起行系统平台建设。

积极开展易起行平台线上主题营销活动，线上线下联动开展主题活动，共上线旅游专题

超过 130 个，包括端午“粽”动员、线上旅展、新春大 BUY 年等多个专题活动。

5、以多种模式，推进全国战略布局。

依据“深耕珠三角、覆盖华南、全国布局、走向世界”的战略，结合重大资产重组年募投项目，拟在全国主要区域中心、省会城市、口岸城市及全国各二、三线城市通过多种模式突破区域格局，实施全国布局拓展。

（二）酒店管理业务

报告期内，公司的酒店管理业务主要的运营主体为控股子公司岭南酒店。2017 年上半年，岭南酒店的品牌管理输出业务发展形势良好，同时直营酒店项目得到较大发展，因此，实现营业收入 3,073.59 万元，比上年同期增长 56.22%。岭南酒店实现归属于上市公司股东的净利润 621.27 万元，比上年同期下降 5.84%。净利润同比略减的主要原因：一是岭南酒店持续加大营销系统软、硬件的投入，中央客服中心对成员酒店的服务能力也随之不断增强；二是新增酒店管理项目所需派出管理人员增加，同时增加了对原有酒店项目的管理支持，部分酒店管理项目处于开业筹备阶段，按计划新增派驻筹备开业的高管人员，但尚未产生管理费等收入，因此，酒店管理业务的营业收入与营业成本未相应比例增长。

1、以大旅游产业链为支撑，项目拓展新模式和区域发展新格局进一步构建

上半年，成功签约美的鹭湖森林度假区的国际会议中心和度假公寓项目、中山京珠岭南东方酒店等项目，形成旅游目的地全系列的商务和休闲度假产品体系。

2、以中央预定系统为依托，线上线下协同营销模式显效果

中央预定系统与畅联合作，实现与第三方预订渠道平台飞猪、去哪儿等的直联。全面启动会员计划，整合成员酒店客户资源，制订会员计划的实施工作方案。客服中心中央预订系统功能逐步实现，上半年语音预订占比 15%，非语音预订占比 85%。

3、以“两个中心”为依托，强化市场拓展客户推送提价值

食品营销中心一体化营销取得实效。新春品牌食品销售业绩同比增长 17%，研发并首度面世的“珍宝盆”盆菜系列销量过千盆。端午粽营销深耕线上线下渠道，打好“组合牌”“渠道牌”“亲民牌”三张牌，销量同比增长 10%。

区域销售中心客源输送开始发力。上半年拓展大客户 29 家，直接推送业绩预计超 600 万元，对稳定和提升富力岭南花园、阳江岭南佳园、莲花山岭南佳园、美的鹭湖岭南花园酒店的经营起到了关键作用。

4、以产业协同为突破，深化大旅游产业链融合共享新模式。

重组完成后，持续深化与广之旅多方面的合作，推进产业融合，促进客源推送及会展业务方面的协作，GITF 展会营收同比增长 60%，IT&CM 实现 40 家高端 MICE 意向买家的合作洽谈。

（三）酒店经营业务

报告期内，公司的酒店经营业务主要包括旗下三家五星级酒店花园酒店、中国大酒店和东方宾馆的运营。2017 年上半年，公司酒店经营业务实现收入 44,366.32 万元，同比上年增长 0.04%。

2017 年上半年，花园酒店以传承发展、创新转型为基调，不断加大创新变革力度、优化品牌产品和服务、创新人力资源管理、优化人力资源结构，采取灵活营销策略，拓宽市场销售渠道，加强收益管理，降低人力资源、餐饮、采购及能源等各类成本费用，实现营业收入 21,032.78 万元，比上年同期下降 1.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,725.90 万元，比上年同期增长 0.24%，报告期 Revpar 为 610 元，比上年同期增长 4.71%。

2017 年上半年，中国大酒店实现营业收入 13,143.57 万元，比上年同期增长 4.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 590.66 万元，比上年同期增长 422.35%，报告期 Revpar 为 438 元，比上年同期增长 8.28%。2016 年上半年，由于中国大酒店对丽晶殿进行停业更新改造，因此同期中国大酒店净利润为-183.23 万元。本报告期，由于丽晶殿自完成装修改造后，运营情况良好，因此中国大酒店实现了营收和利润的双增长。

2017 年上半年，东方宾馆营业收入为 10,332.92 万元，比上年同期下降 3.03%，归属于上市公司股东的净利润为 864.69 万元，比上年同期下降 26.83%，报告期 Revpar 为 345 元，比上年同期增长 6.39%。净利润下降的主要原因是东方宾馆分的营业外收入减少了 179.97 万元及所得税费用增加了 86.99 万元等非经营因素影响。

（四）汽车服务业务

2017 年半年度，东方汽车营业收入为 1,267.53 万元，比上年同期增长 9.22%，归属于上市公司股东的净利润为 167.75 万元，比上年同期下降 9.79%。在受网络专车和共享自行车的冲击下，该公司经营业绩维持平稳。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,814,462,384.39	2,574,585,956.14	9.32%	
营业成本	2,316,265,574.69	2,058,916,158.62	12.50%	
销售费用	226,204,219.14	210,518,433.51	7.45%	
管理费用	148,104,176.78	169,201,210.17	-12.47%	
财务费用	12,595,204.26	18,865,534.01	-33.24%	报告期内，公司收到重大资产重组的募集配套资金，因此存款增加，使利息收入增加。
所得税费用	26,109,881.60	26,170,553.85	-0.23%	
经营活动产生的现金流量净额	257,998,238.60	-21,960,486.41	1,274.83%	报告期，公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 4.80 亿元，而成本控制得当，购买商品、接受劳务支付的现金仅比上年同期增加 2.44 亿元，因此，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.80 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-81,337,121.82	-354,330,419.94	77.04%	报告期内，公司购买理财产品的数额同比上年增加，同时理财产品的期限与上年不同，因此，报告期收回的理财产品本金比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	937,063,297.84	-78,327,967.93	1,296.33%	报告期内，公司收到重大资产重组的募集配套资金 15 亿元。
现金及现金等价物净增加额	1,113,828,760.36	-454,466,248.82	345.09%	综合经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的变化，报告期公司的现金及现金等价物净增加额比上年同期增减 345.09%。

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

报告期内，公司因重大资产重组而新增广之旅、花园酒店和中国大酒店三家子公司。上述三家子公司于报告期内完成过户手续，因此，公司报告期增加上述三家子公司的利润构成和利润来源。

主营业务构成情况

单位：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	2,337,331,191.84	2,085,564,305.12	10.77%	11.02%	12.90%	-1.49%

酒店经营	443,663,182.76	217,447,494.23	50.99%	0.04%	5.20%	-2.41%
酒店管理	20,845,454.70	9,133,987.72	56.18%	46.42%	346.34%	-29.44%
汽车服务	12,622,555.09	4,119,787.62	67.36%	8.98%	38.01%	-6.86%
分地区						
广东省内	2,769,601,669.73	2,276,150,558.57	17.82%	8.24%	11.25%	-2.22%
广东省外	37,849,466.44	34,009,628.83	10.15%	239.74%	264.22%	-6.04%
港澳	7,011,248.22	6,105,387.29	12.92%	48.47%	66.57%	-9.46%

报告期内，公司因重大资产重组而新增广之旅、花园酒店和中国大酒店三家子公司，业务范围扩展至旅游产业，因此，报告期公司分行业的主营业务构成重新分类为旅行社运营、酒店经营、酒店管理及汽车服务。其中，旅行社运营收入为广之旅的营业收入，酒店经营收入为花园酒店、中国大酒店及东方宾馆的营业收入，酒店管理收入为岭南酒店的营业收入，汽车服务收入为东方汽车的营业收入。报告期酒店管理的毛利率比上年同期下降 29.44% 的主要原因：一是岭南酒店持续加大营销系统软、硬件的投入，中央客服中心对成员酒店的服务能力也随之不断增强；二是新增酒店管理项目所需派出管理人员增加，同时增加了对原有酒店项目的管理支持，部分酒店管理项目处于开业筹备阶段，按计划新增派驻筹备开业的高管人员，但尚未产生管理费等收入，因此，酒店管理业务的营业收入与营业成本未相应比例增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：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	2,038,657,190.80	45.82%	538,366,099.48	15.82%	30.00%	报告期内，公司收到重大资产重组的募集配套资金 15 亿元。
应收账款	164,676,868.72	3.70%	159,583,618.55	4.69%	-0.99%	
存货	28,931,845.29	0.65%	60,095,215.34	1.77%	-1.12%	
投资性房地产	6,110,844.15	0.14%	7,774,015.83	0.23%	-0.09%	

长期股权投资	5,351,071.04	0.12%	5,279,191.34	0.16%	-0.04%	
固定资产	589,811,678.93	13.26%	655,651,641.48	19.26%	-6.00%	
在建工程	9,241,705.74	0.21%	19,665,691.96	0.58%	-0.37%	
长期借款	428,000,000.00	9.62%	65,976,206.53	1.94%	7.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,113,117.00	327,565.00					1,440,682.00
2.可供出售金融资产	315,134,465.88		66,545,901.65				381,680,367.53
金融资产小计	316,247,582.88	327,565.00	66,545,901.65				383,121,049.53
上述合计	316,247,582.88	327,565.00	66,545,901.65				383,121,049.53
金融负债	0.00	0.00	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
3,937,859,280.00	200,905,110.00	1,860.06%

报告期，公司完成广之旅、花园酒店和中国大酒店三家重大资产重组标的企业的并购，投资金额 343,692.62 万元。此外，报告期内公司使用自有闲置资金投资银行理财产品额度为 5 亿元，上年同期为 2 亿元。综合上述因素，投资额同比上年增加 1,860.06%。

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)
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	旅行社	收购	1,070,926,200.00	90.45%	发行股份购买资产并募集配套资金	无	长期	股权投资	股权已完成过户	不适用	31,220,710.72	否	2016年08月25日	详见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了《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》及相关文件，及此后公告的重组系列文件。
广州花园酒店有限公司	酒店经营	收购	1,525,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产并募集配套资金	无	长期	股权投资	股权已完成过户	不适用	27,259,048.40	否	2016年08月25日	详见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了《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》及相关文件，及此后公告的重组系列文件。
中国大酒店	酒店经营	收购	841,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产并募集配套资金	无	长期	股权投资	股权已完成过户	不适用	5,906,581.68	否	2016年08月25日	详见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了《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》及相关文件，及此后公告的重组系列文件。
合计	--	--	3,436,926,200.00	--	--	--	--	--	--	不适用	64,386,340.80	--	--	--

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	339,570.00	64,680.00	64,680.00	0.00	0.00	64,680.00	404,250.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	425,160.00	170,160.00	170,160.00	0.00	0.00	170,160.00	595,320.00	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	69,817.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00	4,719.00	74,536.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601939	建设银行	193,500.00	公允价值计量	163,200.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	29,640.00	184,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601857	中国石油	167,000.00	公允价值计量	79,500.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	-2,219.90	76,900.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603043	广州酒家	13,180.00	公允价值计量	0.00	12,090.00	12,090.00	13,180.00	0.00	12,090.00	25,270.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300672	国科微	4,240.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			25,220.00	--	35,870.00	0.00	0.00	31,140.00	94,414.40	69,195.27	0.00	--	--
合计			933,080.00	--	1,113,117.00	270,349.00	270,349.00	48,560.00	94,414.40	348,264.37	1,365,016.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	旅游业	7000.0000 万元	1,313,982,948.52	152,655,511.34	2,325,356,792.87	36,280,692.25	31,220,710.72
广州市岭南国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	酒店业	1000.0000 万元	31,943,384.32	25,542,838.01	30,735,900.52	8,404,653.95	6,212,673.48
广州花园酒店有限公司	子公司	酒店经营	酒店业	29000.0000 万元	801,699,455.39	509,410,503.98	210,327,833.90	36,996,110.82	27,259,048.40
中国大酒店	子公司	酒店经营	酒店业	8000.0000 万元	481,094,872.56	164,818,167.73	131,435,671.85	7,691,157.41	5,906,581.68
广州市东方汽车有限公司	子公司	汽车租赁	汽车服务业	1196.1000 万元	27,968,568.89	18,441,164.44	12,675,275.09	1,145,768.26	1,677,503.77

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、广之旅是华南地区第一大旅行社，是获得中国质量协会颁发“中国用户满意鼎”的综合性旅行社。报告期内，广之旅实现营业收入 232,535.68 万元，比上年同期增长了 11.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,122.07 万元，比上年同期增长了 13.20%。报告期末，广之旅的总资产为 131,398.29 万元，同比上年期末增加了 7.72%。体现了广之旅经营状况良好，各项财务指标均有较大幅度增长。

2、岭南酒店是一家国内领先的民族酒店品牌运营管理商。报告期内，岭南酒店实现营业收入 3,073.59 万元，比上年同期增长了 56.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 621.27 万元，同比上年略减 5.84%，主要原因包括：一是岭南酒店持续加大营销系统软、硬件的投入，中央客服中心对成员酒店的服务能力也随之不断增强；二是新增酒店管理项目所需派出管理人员增加，同时增加了对原有酒店项目的管理支持，部分酒店管理项目处于开业筹备阶段，按计划新增派驻筹备开业的高管人员，但尚未产生管理费等收入。报告期末，岭南酒店的总资产为 3,194.34 万元，比上年期末略减 5.48%。

3、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。报告期内，花园酒店实现营业收入 21,032.78 万元，比上年同期略减 1.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,725.90 万元，比上年同期增长了 0.24%。报告期末，花园酒

店的总资产为 80,169.95 万元，比上年期末增加了 4.30%。

4、中国大酒店是我国首批五星级酒店之一，现由万豪国际酒店管理公司管理。报告期内，中国大酒店实现营业收入 13,143.57 万元，比上年同期增长了 4.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 590.66 万元，比上年同期增长了 422.35%。报告期末，中国大酒店的总资产为 48,109.49 万元，比上年期末增加了 0.83%。中国大酒店净利润有较大幅度增长的原因是 2016 年上半年中国大酒店对丽晶殿进行停业更新改造，因此同期中国大酒店净利润为-183.23 万元，而本报告期丽晶殿自完成装修改造后，运营情况良好，因此中国大酒店实现了营收和利润的双增长。

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。报告期内，东方汽车实现营业收入 1,267.53 万元，比上年同期增长了 9.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 167.75 万元，比上年同期下降 9.79%。报告期末，东方汽车的总资产为 2,796.86 万元，比上年期末减少了 6.05%。显示在受网络专车和共享自行车的冲击下，该公司经营业绩维持基本平稳。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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）并购重组整合效果未达预期风险和应对措施

完成收购花园酒店、中国大酒店及广之旅股权的重大资产，未来将可能存在重组之后整合效果未达预期的风险。针对上述风险，本次重组完成后，为发挥本次重组的协同效应，公司将从经营和资源配置等角度出发，与广之旅、花园酒店及中国大酒店在产业融合、资本运作、资源共享、区域布局、团队建设、财务统筹、大数据集成等方面进行深度的价值经营，进一步实现业务协同，融合发展。

（二）市场竞争加剧风险和应对措施

近年，随着旅游业的蓬勃发展旅游市场，旅游市场的竞争依旧激烈。今年 1-5 月，广州市旅行社营收同比下降 3.82%，亏损额接近 1 亿元，这反映了今年众多旅行社依然依靠价格竞

争来获取客源、抢占市场规模，同时传统旅行社承受消费习惯改变及消费转型带来的巨大压力。针对上述风险，公司旗下各主要企业重视产品的研发创新，建立了高素质的产品研发团队，不断推出中高端、个性化、多主题的旅游产品，并加大“旅游+”跨界产品的创新力度、差异化服务能力和电子商务能力，持续优化产品结构，形成差异化竞争优势。

（三）国际环境和不可抗力风险

旅游酒店行业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大，一些突发事件包括复杂多变的国际环境、自然灾害或流行性疾病，都将影响客户的出行选择，从而对公司业务产生影响。针对上述风险，公司将结合重大资产重组募投项目——“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施，推动线上、全球及全国布局，拓展市场空间和客源群体，提高抵御风险的能力。

（四）食品安全控制风险

随着市场出现食品安全问题的各类事件，公司在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险。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。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	75.10%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	详见公司《2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2017-020 号，披露网站为巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.90%	2017 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 23 日	详见公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2017-033 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预案

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

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

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。		--
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。		--
2004年8月,广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及广州鸣泉居度假村有限公司。	1,842.84	否	已终审判决。	该案并于2004年12月27日首次开庭审理,之后已历经了近十次的开庭审理。2013年6月26日,广州市中级人民法院就该案作出一审判决,判决我公司向国际工程公司支付工程款1843万元及违约金,并承担广州鸣泉俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会展中心有限公司对国际工程公司工程欠款及违约金的连带偿还责任。我司于2013年7月向省高院提起上诉。2014年4月8日,广东省高级人民法院作出终审判决,判决驳回上诉、维持原判。	鉴于广州市东方酒店集团有限公司作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一向我公司作出书面承诺,表示我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由广州市东方酒店集团有限公司承担。因此,上诉案件的判决不对公司的利润产生影响。报告期内,依据承诺,广州市东方酒店集团有限公司与广州国际工程有限公司已协商一致达成和解。	2014年04月29日	该诉讼最近一次专项披露在《关于重大诉讼进展的公告》中披露,公告编号为:2014-029,披露网站为巨潮资讯网。
2009年5月,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 万元, 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调整为 11.08 元/股。

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）》及相关文件。

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

√ 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	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	披露日期	披露索引
岭南集团	控股股东	向关联人采购商品	采购原材料、食品、汽油、参展、场地、旅游产品等商品	市场价格	1,061.65	1,061.65	0.39%	1,500	否	银行结算	1,061.65	2017 年 08 月 30 日	详见 2017 年 8 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告了《关于调整 2017 年度日常关联交易计划的公告》。
岭南集团	控股股东	向关联人销售产品、商品	提供酒店服务、旅行社、场地出租及旅游相关产品	市场价格	261.52	261.52	0.09%	400	否	银行结算	261.52	2017 年 08 月 30 日	同上
岭南集团	控股股东	向关联人提供劳务	提供酒店服务及旅游相关劳务	市场价格	560.00	560	0.20%	900	否	银行结算	560.00	2017 年 08 月 30 日	同上
岭南集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	接受酒店、旅游、汽车服务相关劳务	市场价格	102.79	102.79	0.04%	200	否	银行结算	102.79	2017 年 08 月 30 日	同上
合计				--	--	1,985.96	--	3,000	--	--	--	--	--

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）	公司董事会八届二十二次会议于 2017 年 3 月 17 日召开，会议对审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》，预计 2017 年度日常关联交易总金额为 13,350,000 元。鉴于报告期内，公司新增三家子公司广之旅、花园酒店及中国大酒店，使得公司日常关联交易统计范围相应扩大，因此，公司董事会九届一次会议审议通过关于《关于调整 2017 年度日常关联交易计划的议案》，将 2017 年度日常关联交易总金额为 30,000,000 元。
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）	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
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	股权收购	以发行股份及支付现金方式购买收购岭南集团持有花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权及广之旅 57,548,716 股股份	参考估值机构广发证券股份有限公司对标的资产出具的《估值报告》的基础上协商确定	77,497.44	334,906.91	333,939.54	发行股份及支付现金	0	2016 年 08 月 25 日	详见 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了《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》及相关文件，及此后公告的重组系列文件。
广州流花宾馆集团股份有限公司	控股股东下属的控股子公司	股权收购	以发行股份方式购买流花集团持有的广之旅 4,000,000 股股份	参考估值机构广发证券股份有限公司对标的资产出具的《估值报告》的基础上协商确定	1,018.19	6,761.64	6,765.71	发行股份	0	2016 年 08 月 25 日	详见 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了《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》及相关文件，及此后公告的重组系列文件。
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				报告期内，广之旅实现营业收入 232,535.68 万元，比上年同期增长了 11.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,122.07 万元，比上年同期增长了 13.20%。花园酒店实现营业收入 21,032.78 万元，比上年同期略减 1.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 167.75 万元，比上年同期增长了 0.24%。中国大酒店实现营业收入 13,143.57 万元，比上年同期增长了 4.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 590.66 万元，比上年同期增长了 422.35%。上述三家标的企业经营状况良好。							
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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在担保情况。

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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	2,182		400,534,853				400,534,853	400,537,035	59.76%
2、国有法人持股			385,239,679				385,239,679	385,239,679	57.48%
3、其他内资持股	2,182		15,295,174				15,295,174	15,297,356	2.28%
其中：境内法人持股			12,599,000				12,599,000	12,599,000	1.88%
境内自然人持股	2,182		2,696,174				2,696,174	2,698,356	0.40%
二、无限售条件股份	269,671,562	100.00%						269,671,562	40.24%
1、人民币普通股	269,671,562	100.00%						269,671,562	40.24%
三、股份总数	269,673,744	100.00%	400,534,853				400,534,853	670,208,597	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司 100% 股权（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店 100% 股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。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），核准了公司非公开发行

265,155,792 股股份向相关方购买花园酒店 100%股权、中国大酒店 100%股权及广之旅 90.45%股份的资产，并非公开发行不超过 135,379,061 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次购买资产非公开发行新股 265,155,792 股于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市，募集配套资金非公开发行新股 135,379,061 股于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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），核准公司向广州岭南国际企业集团有限公司发行 256,353,378 股股份、向广州流花宾馆集团股份有限公司发行 6,106,240 股股份，向郑烘发行 923,019 股股份、向卢建旭发行 661,523 股股份、向郭斌发行 381,640 股股份、向方方发行 343,878 股股份、向张小昂发行 305,312 股股份、向朱少东发行 80,802 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 135,379,061 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 2 月 28 日受理岭南控股因本次交易而向岭南集团、流花集团、朱少东、张小昂、卢建旭、方方、郑烘、郭斌合计发行的 265,155,792 股人民币 A 股普通股股票的登记申请，新增股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。上述新股 265,155,792 股于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 5 月 2 日受理岭南控股因本次交易而向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期员工持股计划合计发行的 135,379,061 股人民币 A 股普通股股票的登记申请，新增股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。上述新股于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

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

2017 年 3 月 24 日，因重大资产重组，公司向岭南集团及相关方购买花园酒店 100%、中国大酒店 100%及广之旅 90.45%股权所发行的新股 265,155,792 股在深圳证券交易所上市。公司总股本由 269,673,744 股变更为 534,829,536 股。因此，按上述总股本计算，公司 2017 年

第一季度（已合并广之旅、花园酒店及中国大酒店）的基本每股收益为 0.063 元，稀释每股收益为 0.063 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.78 元。

2017 年 5 月 22 日，因重大资产重组，公司向广州国发、广州金控、广州证券及岭南控股第一期员工持股计划募集配套资金所发行的新股 135,379,061 股在深圳证券交易所上市。公司总股本变更为 670,208,597 股。因此，按上述总股本计算，公司 2017 年半年度的基本每股收益为 0.12 元，稀释每股收益为 0.12 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.67 元。

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	0	0	256,353,378	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。	2020 年 3 月 23 日
广州流花宾馆集团股份有限公司	0	0	6,106,240	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。	2020 年 3 月 23 日
郑烘	0	0	923,019	923,019	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向郑烘增发新股 923,019 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
卢建旭	0	0	661,523	661,523	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向卢建旭增发新股 661,523 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
郭斌	0	0	381,640	381,640	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向郭斌增发新股 381,640 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
方方	0	0	343,878	343,878	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向方方增发新股 343,878 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
张小昂	0	0	305,312	305,312	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向张小昂增发新股 305,312 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
朱少东	0	0	80,802	80,802	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向朱少东增发新股 80,802 股。上述新股锁定期为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2018 年 3 月 23 日
广州国资发展控股有限公司	0	0	86,678,978	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。	2020 年 5 月 21 日

广州证券股份有限公司	0	0	22,563,177	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。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	2020 年 5 月 21 日
广州金融控股集团有限公司	0	0	13,537,906	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。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	2020 年 5 月 21 日
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划	0	0	12,599,000	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。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	2020 年 5 月 21 日
合计	0	0	400,534,853	400,534,853	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行股票	不适用	11.08	265,155,792	2017 年 03 月 24 日	265,155,792	不适用	公司于 2017 年 3 月 23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《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实施情况报告暨新增股份上市公告书》及相关文件。	2017 年 03 月 23 日
非公开发行股票	不适用	11.08	135,379,061	2017 年 05 月 22 日	135,379,061	不适用	公司于 2017 年 5 月 19 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《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实施情况报告暨新增股份上市公告书》及相关文件。	2017 年 05 月 19 日

报告期内证券发行情况的说明

2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有的花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广之旅股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国发、广州金控、广州证券及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。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），核准了公司非公开发行 265,155,792 股股份向相关方购买花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权及广之旅 90.45% 股份的资产，并非公开发行不超过 135,379,061 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次购买资产非公开发行新股 265,155,792 股于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市，募集配套资金非公开发行新股 135,379,061 股于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

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	31,301			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	44.03%	295,065,614	256,353,378	256,353,378	38,712,236	-	-
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	86,678,978	86,678,978	0	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	22,563,177	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	13,537,906	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	12,599,000	12,599,000	0	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	7,928,482	0	0	7,928,482	-	-
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	6,106,240	0	-	-
全国社保基金一一八组合	其他	0.37%	2,504,727	799,932	0	2,504,727	-	-
冯翰超	境内自然人	0.19%	1,260,100	273,000	0	1,260,100	-	-
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。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的新股成为前 10 名的普通股股东。							
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	38,712,236	人民币普通股	38,712,236
全国社保基金一零二组合	7,928,482	人民币普通股	7,928,482
全国社保基金一一八组合	2,504,727	人民币普通股	2,504,727
冯翰超	1,260,100	人民币普通股	1,260,100
黎紫娟	1,211,000	人民币普通股	1,211,000
陈庆辉	924,000	人民币普通股	924,000
陈彤宇	755,700	人民币普通股	755,700
庄海英	711,500	人民币普通股	711,500
苏一帆	636,200	人民币普通股	636,200
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）	股东冯翰超通过信用账户持有公司股票 1,260,000 股，通过普通账户持有公司 100 股。股东黎紫娟通过信用账户持有公司 1,211,000 股。股东苏一帆通过信用账户持有公司股票 443,600 股，通过普通账户持有公司 192,600 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
张东	监事会主席	离任	2017 年 02 月 07 日	因工作变动的原由，张东先生辞去监事会主席及监事职务。
宋卫	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 20 日	因原监事会主席张东先生辞职，公司 2016 年年度股东大会选举宋卫先生担任第八届监事会监事，并由公司监事会八届十五次会议选举其为监事会主席。
张武	会计机构负责人	解聘	2017 年 06 月 30 日	因工作变动的原由，张武先生辞去公司会计机构负责人职务。
陈志斌	会计机构负责人	聘任	2017 年 06 月 30 日	因原会计机构负责人张武先生辞职，由公司董事会八届二十六次会议聘任陈志斌先生为公司会计机构负责人。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,038,657,190.80	919,508,084.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,440,682.00	1,113,117.00
应收账款	164,676,868.72	151,503,455.05
预付款项	218,828,713.90	171,575,242.54
应收利息	3,371,171.24	7,200,942.85
其他应收款	71,353,354.83	60,094,505.10
存货	28,931,845.29	60,079,840.49
其他流动资产	11,973,435.84	14,211,772.43
流动资产合计	2,539,233,262.62	1,385,286,959.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	381,680,367.53	315,134,465.88
长期股权投资	5,351,071.04	5,453,600.47
投资性房地产	6,110,844.15	6,246,305.61
固定资产	589,811,678.93	624,254,677.42
在建工程	9,241,705.74	6,325,526.04
固定资产清理	313,461.58	
无形资产	591,696,154.30	603,819,357.53
商誉	1,457,025.01	5,480,700.26
长期待摊费用	249,956,262.04	286,556,820.01
递延所得税资产	72,783,901.50	73,542,082.47
其他非流动资产	1,775,564.98	1,962,385.28
非流动资产合计	1,910,178,036.80	1,928,775,920.97

资产总计	4,449,411,299.42	3,314,062,880.69
流动负债：		
应付票据	3,180,050.00	6,244,920.00
应付账款	423,107,092.95	379,883,809.40
预收款项	706,274,678.27	585,152,017.22
应付职工薪酬	79,782,562.75	98,484,146.82
应交税费	27,903,166.76	20,677,635.65
应付利息	539,109.88	586,651.39
应付股利		26,835.30
其他应付款	135,458,298.23	168,002,492.07
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	1,386,244,958.84	1,269,058,507.85
非流动负债：		
长期借款	428,000,000.00	433,000,000.00
长期应付职工薪酬	96,545,700.24	97,608,663.41
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	15,269,947.53	13,254,533.19
递延所得税负债	35,529,360.05	39,270,885.77
非流动负债合计	575,941,815.77	583,730,890.32
负债合计	1,962,186,774.61	1,852,789,398.17
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	269,673,744.00
资本公积	1,215,654,873.77	646,967,931.68
其他综合收益	69,818,393.22	79,810,594.31
盈余公积	147,418,182.76	147,418,182.76
未分配利润	358,224,395.36	277,668,669.29
归属于母公司所有者权益合计	2,461,324,442.11	1,421,539,122.04
少数股东权益	25,900,082.70	39,734,360.48
所有者权益合计	2,487,224,524.81	1,461,273,482.52
负债和所有者权益总计	4,449,411,299.42	3,314,062,880.69

法定代表人：张竹筠

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,111,172,953.62	80,843,990.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,440,682.00	1,113,117.00
应收账款	14,102,057.82	7,285,602.26
预付款项	1,452,215.12	1,629,087.30
应收利息	3,371,171.24	7,154,467.85
应收股利		12,000,000.00
其他应收款	2,026,101.37	2,923,066.37
存货	4,301,490.34	4,406,844.32
其他流动资产	1,063,493.25	946,115.49
流动资产合计	1,138,930,164.76	118,302,291.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	301,680,367.53	315,134,465.88
长期股权投资	841,804,503.07	40,762,141.85
固定资产	294,806,615.61	304,149,273.07
在建工程		107,745.33
无形资产	29,003,074.20	30,053,623.62
长期待摊费用	5,790,656.19	6,898,169.33
递延所得税资产	27,420,600.58	27,655,889.59
其他非流动资产	481,840.72	481,840.72
非流动资产合计	1,500,987,657.90	725,243,149.39
资产总计	2,639,917,822.66	843,545,440.85
流动负债：		
应付账款	15,964,587.41	21,681,387.97
预收款项	13,173,859.06	12,013,319.20
应付职工薪酬	11,222,320.98	16,244,116.58
应交税费	4,323,239.57	1,410,754.61
其他应付款	18,529,618.28	29,638,996.70
流动负债合计	63,213,625.30	80,988,575.06
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	93,738,668.35	94,780,513.14
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延所得税负债	35,529,360.05	39,270,885.77
非流动负债合计	129,864,836.35	134,648,206.86
负债合计	193,078,461.65	215,636,781.92
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	269,673,744.00
资本公积	1,582,728,494.97	212,999,191.66

其他综合收益	71,205,925.30	81,296,499.06
盈余公积	34,393,096.77	34,393,096.77
未分配利润	88,303,246.97	29,546,127.44
所有者权益合计	2,446,839,361.01	627,908,658.93
负债和所有者权益总计	2,639,917,822.66	843,545,440.85

法定代表人：张竹筠

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,814,462,384.39	2,574,585,956.14
其中：营业收入	2,814,462,384.39	2,574,585,956.14
二、营业总成本	2,720,066,439.78	2,487,743,542.01
其中：营业成本	2,316,265,574.69	2,058,916,158.62
税金及附加	17,392,478.93	30,163,958.97
销售费用	226,204,219.14	210,518,433.51
管理费用	148,104,176.78	169,201,210.17
财务费用	12,595,204.26	18,865,534.01
资产减值损失	-495,214.02	78,246.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	321,645.00	-106,781.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,121,732.89	8,085,501.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,529.43	-259,030.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,272,299.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,111,622.46	94,821,134.33
加：营业外收入	3,215,994.89	7,286,311.71
其中：非流动资产处置利得	1,162,628.42	670,578.60
减：营业外支出	1,152,312.70	1,818,661.88
其中：非流动资产处置损失	426,718.97	950,962.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,175,304.65	100,288,784.16
减：所得税费用	26,109,881.60	26,170,553.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,065,423.05	74,118,230.31
归属于母公司所有者的净利润	80,555,726.07	71,575,360.67
少数股东损益	3,509,696.98	2,542,869.64
六、其他综合收益的税后净额	-9,981,814.59	-24,727,486.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,992,201.09	-24,725,493.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,992,201.09	-24,725,493.49
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,090,573.76	-24,706,616.97
2.外币财务报表折算差额	98,372.67	-18,876.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,386.50	-1,993.04
七、综合收益总额	74,083,608.46	49,390,743.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,563,524.98	46,849,867.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,520,083.48	2,540,876.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,772,715.49 元，上期被合并方实现的净利润为：52,852,127.31 元。

法定代表人：张竹筠

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,329,223.12	106,557,868.19
减：营业成本	50,310,553.42	51,593,447.11
税金及附加	1,563,976.18	4,337,624.58
销售费用	20,817,846.14	19,942,242.93
管理费用	23,264,678.24	21,688,219.27
财务费用	-636,452.54	2,125,564.94
资产减值损失	5,303.64	8,332.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	321,645.00	-106,781.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,495,671.62	5,871,928.64
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,820,634.66	12,627,584.05
加：营业外收入	274,693.99	2,054,049.69
其中：非流动资产处置利得	149,127.10	
减：营业外支出	211,705.13	156,483.49
其中：非流动资产处置损失	206,372.07	152,905.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,883,623.52	14,525,150.25
减：所得税费用	3,126,503.99	1,717,883.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,757,119.53	12,807,266.58
五、其他综合收益的税后净额	-10,090,573.76	-24,706,616.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,090,573.76	-24,706,616.97
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,090,573.76	-24,706,616.97
六、综合收益总额	48,666,545.77	-11,899,350.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05

法定代表人：张竹筠

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	本期发生额	上期发生额
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	2,937,518,167.84	2,457,425,720.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,941,243.47	14,281,566.99
经营活动现金流入小计	2,954,459,411.31	2,471,707,287.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,243,097,212.81	1,998,883,220.34
支付给职工以及为职工支付的现金	270,163,246.00	259,070,394.02
支付的各项税费	62,831,785.08	86,783,592.94
支付其他与经营活动有关的现金	120,368,928.82	148,930,566.40
经营活动现金流出小计	2,696,461,172.71	2,493,667,773.70
经营活动产生的现金流量净额	257,998,238.60	-21,960,486.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,766,533.20	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,495,306.94	5,643,382.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,300.00	1,411,635.00
收到其他与投资活动有关的现金	103,135.37	14,592.06
投资活动现金流入小计	504,695,275.51	187,069,609.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,031,800.63	41,396,559.62
投资支付的现金	560,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	596.70	3,470.00
投资活动现金流出小计	586,032,397.33	541,400,029.62
投资活动产生的现金流量净额	-81,337,121.82	-354,330,419.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,597,622,874.88	
取得借款收到的现金		143,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,597,622,874.88	143,000,000.00
偿还债务支付的现金		143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,880,865.97	78,327,967.93
支付其他与筹资活动有关的现金	645,678,711.07	
筹资活动现金流出小计	660,559,577.04	221,327,967.93
筹资活动产生的现金流量净额	937,063,297.84	-78,327,967.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,345.74	152,625.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,113,828,760.36	-454,466,248.82
加：期初现金及现金等价物余额	900,531,962.45	970,758,717.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,014,360,722.81	516,292,468.83

法定代表人：张竹筠

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	本期发生额	上期发生额
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	103,041,442.85	105,063,024.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,533,946.57	4,371,298.62
经营活动现金流入小计	110,575,389.42	109,434,323.56
购买商品、接受劳务支付的现金	54,318,163.57	56,025,083.94
支付给职工以及为职工支付的现金	33,976,732.30	34,082,245.96
支付的各项税费	4,694,519.83	10,386,146.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,047,936.27	4,757,775.31
经营活动现金流出小计	102,037,351.97	105,251,251.53
经营活动产生的现金流量净额	8,538,037.45	4,183,072.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,997,327.60	9,960,632.91
收到其他与投资活动有关的现金	103,135.37	14,592.06
投资活动现金流入小计	270,100,462.97	39,975,224.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,404.33	794,862.13
投资支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	596.70	3,470.00
投资活动现金流出小计	200,265,001.03	200,798,332.13
投资活动产生的现金流量净额	69,835,461.94	-160,823,107.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,597,622,874.88	
筹资活动现金流入小计	1,597,622,874.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,299.55	9,977,928.52
支付其他与筹资活动有关的现金	645,678,711.07	
筹资活动现金流出小计	645,667,411.52	9,977,928.52
筹资活动产生的现金流量净额	951,955,463.36	-9,977,928.52
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	1,030,328,962.75	-166,617,963.65
加：期初现金及现金等价物余额	80,843,990.87	218,453,499.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,172,953.62	51,835,535.83

法定代表人：张竹筠

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	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	269,673,744.00				646,967,931.68		79,810,594.31		147,418,182.76		277,668,669.29	39,734,360.48	1,461,273,482.52
二、本年期初余额	269,673,744.00				646,967,931.68		79,810,594.31		147,418,182.76		277,668,669.29	39,734,360.48	1,461,273,482.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,534,853.00				568,686,942.09		-9,992,201.09				80,555,726.07	-13,834,277.78	1,025,951,042.29
（一）综合收益总额							-9,992,201.09				80,555,726.07	3,520,083.48	74,083,608.46
（二）所有者投入和减少资本	400,534,853.00				568,686,942.09							-12,340,611.26	956,881,183.83
1. 股东投入的普通股	400,534,853.00				1,332,842,734.09								1,733,377,587.09
2. 其他					-764,155,792.00							-12,340,611.26	-776,496,403.26
（三）利润分配												-5,013,750.00	-5,013,750.00
1. 对所有者（或股东）的分配												-5,013,750.00	-5,013,750.00
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
（六）其他													
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,215,654,873.77		69,818,393.22		147,418,182.76		358,224,395.36	25,900,082.70	2,487,224,524.81

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	269,673,744.00				201,649,685.60		94,995,217.37		34,424,042.78		15,356,487.47		616,099,177.22
同一控制下企业合并					445,318,246.08		-1,451,716.36		103,137,541.49		199,848,779.58	32,784,580.47	779,637,431.26
二、本年期初余额	269,673,744.00				646,967,931.68		93,543,501.01		137,561,584.27		215,205,267.05	32,784,580.47	1,395,736,608.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,732,906.70		9,856,598.49		62,463,402.24	6,949,780.01	65,536,874.04
（一）综合收益总额							-13,732,906.70				136,562,483.05	9,825,030.01	132,654,606.36
（二）所有者投入和减少资本												1,470,000.00	1,470,000.00
1. 股东投入的普通股												1,470,000.00	1,470,000.00
（三）利润分配									9,856,598.49		-74,099,080.81	-4,345,250.00	-68,587,732.32
1. 提取盈余公积									9,856,598.49		-9,856,598.49		
2. 对所有者（或股东）的分配											-9,774,989.07		-9,774,989.07
4. 其他											-54,467,493.25	-4,345,250.00	-58,812,743.25
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
（六）其他													
四、本期期末余额	269,673,744.00				646,967,931.68		79,810,594.31		147,418,182.76		277,668,669.29	39,734,360.48	1,461,273,482.52

法定代表人：张竹筠

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	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	269,673,744.00				212,999,191.66		81,296,499.06		34,393,096.77	29,546,127.44	627,908,658.93
二、本年期初余额	269,673,744.00				212,999,191.66		81,296,499.06		34,393,096.77	29,546,127.44	627,908,658.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	400,534,853.00				1,369,729,303.31		-10,090,573.76			58,757,119.53	1,818,930,702.08
（一）综合收益总额							-10,090,573.76			58,757,119.53	48,666,545.77
（二）所有者投入和减少资本	400,534,853.00				1,369,729,303.31						1,770,264,156.31
1. 股东投入的普通股	400,534,853.00				1,369,729,303.31						1,770,264,156.31
（三）利润分配											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		71,205,925.30		34,393,096.77	88,303,246.97	2,446,839,361.01

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	269,673,744.00				212,999,191.66		94,995,217.37		31,488,542.30	13,180,126.31	622,336,821.64
二、本年期初余额	269,673,744.00				212,999,191.66		94,995,217.37		31,488,542.30	13,180,126.31	622,336,821.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,698,718.31		2,904,554.47	16,366,001.13	5,571,837.29
（一）综合收益总额							-13,698,718.31			29,045,544.67	15,346,826.36
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配									2,904,554.47	-12,679,543.54	-9,774,989.07
1. 提取盈余公积									2,904,554.47	-2,904,554.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,774,989.07	-9,774,989.07
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	269,673,744.00				212,999,191.66		81,296,499.06		34,393,096.77	29,546,127.44	627,908,658.93

法定代表人：张竹筠

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，企业法人营业执照注册号：440101000009918。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。所属行业为旅游业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数670,208,597股，注册资本为670,208,597元，本公司注册地和总部办公地均为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；企业管理咨询服务；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；盆栽栽培植物零售；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。

本公司的控股股东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于2017年8月30日批准报出。

截至2017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

因公司发行股份购买资产的标的企业在报告期完成过户手续，因此，公司自2017年1月31日同一控制下合并广州花园酒店有限公司、中国大酒店以及广州广之旅国际旅行社股份有限公司。

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“23、收入”。

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，按照合并日在被合并方资产、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“13、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

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

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是非暂时性的；投资成本的计算方法为：按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始投资成本；持续下跌期间的确定依据为：如果月末活跃市场中的报价低于月初活跃市场中的报价，则视为当月公允价值下跌。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收款项总额 10% 以上且单项金额超过 100 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄特征划分应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.30%	0.30%
1 年以内（含 1 年）	0.30%	0.30%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司财务状况恶化、涉及诉讼以及账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、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

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。

13、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“4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“5、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。

14、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。

15、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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚

可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、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，本期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。

19、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。

20、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。

21、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，参考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。

(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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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及收入确认时间的具体判断标准

销售商品确认收入：将商品交付给客户并取得客户确认时确认收入。

2、提供劳务的收入确认和计量原则

(1) 提供劳务的收入确认和计量的原则

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。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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。

25、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。

26、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。

27、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 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。	董事会九届一会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

将自 2017 年 1 月 1 日起与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目。比较数据不予调整。本公司在编制 2017 年 6 月合并财务报表时，调增其他收益本期发生额 3,272,299.96 元，调减营业外收入本期发生额 3,272,299.96 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 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	17%、6%、5%
消费税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
增值税	按应税营业收入计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
房产税	租金收入	12%
房产税	房屋建筑物原值的 70%	1.20%

公司无相关税收优惠。

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	2,367,183.20	2,797,555.39
银行存款	2,007,991,282.22	883,505,946.59

其他货币资金	28,298,725.38	33,204,582.28
合计	2,038,657,190.80	919,508,084.26
其中：存放在境外的款项总额	23,034,748.36	47,748,182.09

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,440,682.00	1,113,117.00
权益工具投资	1,440,682.00	1,113,117.00
合计	1,440,682.00	1,113,117.00

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,846,572.63	1.09%	1,846,572.63	100.00%	0.00	5,950,765.97	3.69%	5,950,765.97	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,698,346.84	97.68%	1,021,478.12	0.62%	164,676,868.72	152,588,289.91	94.58%	1,084,834.86	0.71%	151,503,455.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,090,887.89	1.23%	2,090,887.89	100.00%	0.00	2,787,848.48	1.73%	2,787,848.48	100.00%	0.00
合计	169,635,807.36	100.00%	4,958,938.64	0.29%	164,676,868.72	161,326,904.36	100.00%	9,823,449.31	6.09%	151,503,455.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
李向明	1,846,572.63	1,846,572.63	100.00%	可回收风险高
合计	1,846,572.63	1,846,572.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	154,048,124.13	462,847.72	0.30%
1 年以内小计	154,048,124.13	462,847.72	0.30%

1 至 2 年	7,937,105.10	396,855.26	5.00%
2 至 3 年	3,650,835.95	365,083.60	10.00%
3 年以上	62,281.66	31,140.83	50.00%
合计	165,698,346.84	1,255,927.40	7.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-76,201.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 594,968.11 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
广东三力航空服务有限公司、广州市银海浪票务服务有限公司	4,104,193.34
澳门青年旅行社	36,931.00
广州康泰国际旅行社有限公司国内部	61,572.00
新广州(香港)国际旅游有限公司	1,282.60
广州康泰国际旅行社有限公司门市	2,206.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东三力航空服务有限公司、广州市银海浪票务服务有限公司	票务款项	4,104,193.34	案件已经结案超过 3 年，尚未发现广东三力航空服务有限公司、广州市银海浪票务服务有限公司具有可供执行财产，收回可能性极低。	董事会八届二十五次会议和监事会八届十七次会议同意对广东三力航空服务有限公司、广州市银海浪票务服务有限公司的应收账款作核销处理。	否
合计	--	4,104,193.34	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	8,856,180.00	5.22%	26,568.54
第二名	3,783,916.00	2.23%	11,351.75
第三名	3,719,442.19	2.19%	0.00
第四名	3,547,208.58	2.09%	10,641.63
第五名	2,927,302.00	1.73%	8,781.91
合计	22,834,048.77	13.46%	57,343.83

5、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	216,434,441.47	98.91%	169,776,566.71	98.95%
1 至 2 年	2,207,003.07	1.01%	1,602,776.47	0.93%
2 至 3 年	185,690.76	0.08%	194,320.76	0.11%
3 年以上	1,578.60	0.00%	1,578.60	0.00%
合计	218,828,713.90	--	171,575,242.54	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	年末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	92,225,457.97	42.15%
第二名	3,252,550.00	1.49%
第三名	3,216,900.00	1.47%
第四名	3,019,397.70	1.38%
第五名	2,909,513.00	1.33%
合计	104,623,818.70	47.81%

6、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	747,500.00	263,980.15
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息	2,623,671.24	6,936,962.70
合计	3,371,171.24	7,200,942.85

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,606,920.88	17.13%	16,606,920.88	100.00%		16,606,920.88	19.31%	16,606,920.88	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,004,280.78	76.33%	4,099,309.93	5.54%	69,904,970.85	63,027,636.83	73.29%	4,226,632.89	6.71%	58,801,003.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,337,475.11	6.54%	4,889,091.13	77.15%	1,448,383.98	6,367,742.85	7.40%	5,074,241.69	79.69%	1,293,501.16
合计	96,948,676.77	100.00%	25,595,321.94	26.40%	71,353,354.83	86,002,300.56	100.00%	25,907,795.46	30.12%	60,094,505.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东省阳江国际大酒店	14,719,539.00	14,719,539.00	100.00%	可回收风险高
香港欢乐世纪游乐有限公司	1,887,381.88	1,887,381.88	100.00%	可回收风险高
合计	16,606,920.88	16,606,920.88	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	57,937,416.98	174,544.51	0.30%
1 年以内小计	57,937,416.98	174,544.51	0.30%
1 至 2 年	7,006,426.77	350,321.34	5.00%
2 至 3 年	2,389,521.09	238,952.12	10.00%
3 年以上	6,670,915.94	3,335,491.96	50.00%
合计	74,004,280.78	4,099,309.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-252,416.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）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	28,069,253.75	28,017,531.92

借款		
备用金、员工借支	16,306,282.25	14,236,683.19
其他应收暂付款	8,600,082.04	7,870,371.69
支付的保证金、押金及定金	43,630,058.73	35,534,713.76
应收股利、利息	343,000.00	343,000.00
合计	96,948,676.77	86,002,300.56

(5) 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	15.18%	14,719,539.00
第二名	项目合作款	13,027,300.00	1 年以内	13.44%	39,081.90
第三名	项目合作款	3,579,757.40	1 年以内	3.69%	10,739.27
第四名	项目合作款	2,400,000.00	2 年以内	2.48%	107,075.00
第五名	项目合作款	1,896,766.10	3 年以上	1.96%	1,896,766.10
合计	--	35,623,362.50	--		16,773,201.27

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	2,468,263.63		2,468,263.63	5,300,228.42		5,300,228.42
库存商品	23,979,641.82	145,032.31	23,834,609.51	52,492,424.97	145,032.31	52,347,392.66
物料用品	3,048,313.33	419,341.18	2,628,972.15	2,851,560.59	419,341.18	2,432,219.41
合计	29,496,218.78	564,373.49	28,931,845.29	60,644,213.98	564,373.49	60,079,840.49

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	
库存商品	145,032.31					145,032.31
物料用品	419,341.18					419,341.18
合计	564,373.49					564,373.49

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	482,253.03	2,304,954.43
待摊费用	1,468,026.29	1,383,129.13
保险费	1,018,240.16	610,770.99
待抵扣进项税	5,285,159.62	7,496,870.05
其他	3,719,756.74	2,416,047.83
合计	11,973,435.84	14,211,772.43

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	123,290,073.18	21,609,705.65	101,680,367.53	136,744,171.53	21,609,705.65	115,134,465.88
按公允价值计量的	101,680,367.53		101,680,367.53	115,134,465.88		115,134,465.88
按成本计量的	21,609,705.65	21,609,705.65		21,609,705.65	21,609,705.65	
其他可供出售金融资产 (银行理财产品)	280,000,000.00		280,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
合计	403,290,073.18	21,609,705.65	381,680,367.53	336,744,171.53	21,609,705.65	315,134,465.88

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,739,133.83		6,739,133.83
公允价值	101,680,367.53		101,680,367.53
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	71,205,925.30		71,205,925.30

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州商业进出口贸易股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	11.43%	
广州联合交易股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1.00%	
广州世界大观股份有限公司	15,785,000.00			15,785,000.00	15,785,000.00			15,785,000.00	3.92%	
广州市东方祥贵饮食美容有限公司	2,504,775.65			2,504,775.65	2,504,775.65			2,504,775.65	40.00%	

联合欧洲旅行社 (UNITED EUPO TRAVEL)	319,930.00			319,930.00	319,930.00			319,930.00	23.00%	
合计	21,609,705.65			21,609,705.65	21,609,705.65			21,609,705.65	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	21,609,705.65		21,609,705.65
期末已计提减值余额	21,609,705.65		21,609,705.65

11、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											
二、联营企业											
汕头广之旅 观光旅行社 有限公司	489,156.55			0.00						489,156.55	489,156.55
惠州广之旅 旅行社有限 公司	115,976.07			0.00						115,976.07	115,976.07
广之旅（马 来西亚）旅 游有限公司	1,216,272.26			34,681.20						1,250,953.46	
广之旅海外 咨询服务有 限公司	398,263.81			8,686.70						406,950.51	
广州大新华 运通国际旅 行社有限公 司	3,839,064.40			-145,897.33						3,693,167.07	
小计	6,058,733.09			-102,529.43						5,956,203.66	605,132.62
合计	6,058,733.09			-102,529.43						5,956,203.66	605,132.62

12、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	3,881,612.37	6,870,222.00		10,751,834.37
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	3,881,612.37	6,870,222.00		10,751,834.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,632,947.33	872,581.43		4,505,528.76
2.本期增加金额	21,871.14	113,590.32		135,461.46
(1) 计提或摊销	21,871.14	113,590.32		135,461.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,654,818.47	986,171.75		4,640,990.22
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	226,793.90	5,884,050.25		6,110,844.15
2.期初账面价值	248,665.04	5,997,640.57		6,246,305.61

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、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	1,177,966,190.98	385,596,160.01	110,502,083.77	141,477,198.55	86,640,857.53	350,888.00	69,206,773.75	1,971,740,152.59
2.本期增加金额	3,721,517.99	2,320,698.86	4,322,955.24	4,925,166.63	1,133,756.15		445,783.74	16,869,878.61
(1) 购置	3,599,385.55	1,291,664.41	4,322,955.24	4,858,103.94	993,591.08		445,783.74	15,511,483.96
(2) 在建工程转入	122,132.44	1,029,034.45		67,062.69	140,165.07			1,358,394.65
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	17,717,430.14	946,848.30	12,500,618.69	10,443,046.17	1,488,716.06		1,363,980.15	44,460,639.51
(1) 处置或报废	471,862.13	946,848.30	10,518,737.69	8,405,546.73	1,488,716.06		490,046.93	22,321,757.84
4.期末余额	1,163,970,278.83	386,970,010.57	102,324,420.32	135,959,319.01	86,285,897.62	350,888.00	68,288,577.34	1,944,149,391.69
二、累计折旧								
1.期初余额	774,505,612.69	256,735,880.83	66,493,206.45	111,423,603.53	75,845,704.85	332,456.91	59,080,974.56	1,344,417,439.82
2.本期增加金额	23,290,903.09	9,567,493.48	5,902,662.65	3,219,874.42	1,509,945.26	759.99	1,601,458.88	45,093,097.77
(1) 计提	23,290,903.09	9,567,493.48	5,902,662.65	3,219,874.42	1,509,945.26	759.99	1,601,458.88	45,093,097.77
3.本期减少金额	12,879,783.72	1,149,948.77	11,548,104.40	8,428,399.90	1,407,909.91		2,133,706.15	37,547,852.85
(1) 处置或报废	7,944,804.47	1,149,948.77	10,009,139.30	7,580,701.63	1,407,909.91		429,868.82	28,522,372.90
4.期末余额	784,916,732.06	265,153,425.54	60,847,764.70	106,215,078.05	75,947,740.20	333,216.90	58,548,727.29	1,351,962,684.74
三、减值准备								
1.期初余额	1,969,861.09	301,463.49		258,922.55	432,423.75		105,364.47	3,068,035.35
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额	667,861.09	23,240.07		1,906.17				693,007.33
(1) 处置或报废	667,861.09	23,240.07		1,906.17				693,007.33
4.期末余额	1,302,000.00	278,223.42		257,016.38	432,423.75		105,364.47	2,375,028.02
四、账面价值								
1.期末账面价值	377,751,546.77	121,538,361.61	41,476,655.62	29,487,224.58	9,905,733.67	17,671.10	9,634,485.58	589,811,678.93
2.期初账面价值	401,490,717.20	128,558,815.69	44,008,877.32	29,794,672.47	10,362,728.93	18,431.09	10,020,434.72	624,254,677.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,240,772.90	未办理相关规划许可和建设许可手续

14、在建工程

(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
三号楼七楼改建工程	0.00		0.00	107,745.33		107,745.33
基础设施工程	6,638,237.39		6,638,237.39	4,106,613.04		4,106,613.04
装修工程	2,340,220.49		2,340,220.49	2,111,167.67		2,111,167.67
广之旅会奖旅游管理系统	263,247.86		263,247.86			0.00
合计	9,241,705.74		9,241,705.74	6,325,526.04		6,325,526.04

(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
基础设施工程	3,000,000.00	2,352,782.73				2,352,782.73	78.43%	30.00%				其他
丽晶殿工程	57,200,000.00	358,262.86	1,092,742.69			1,451,005.55	2.54%	100.00%				金融机构贷款
客房电脑门锁系统采购及相关服务合同	3,000,000.00	1,812,693.00	103,929.30			1,916,622.30	63.89%	90.00%				其他
11-17,22-28层客房商用平板电视机采购及相关服务项目	2,040,000.00		19,075.47	19,075.47			0.94%	100%				其他
更换中央空调冷却水塔填料	500,000.00		47,780.00			47,780.00	9.56%	90.00%				其他
22-28层客房床垫采购及相关服务项目	1,080,000.00		7,811.32	7,811.32			0.72%	100%				其他
公寓家具采购及相关服务项目招标委托	1,380,000.00		11,626.00			11,626.00	0.84%	40.00%				其他
合计	68,200,000.00	4,523,738.59	1,282,964.78	26,886.79	0.00	5,779,816.58	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的已批准报废固定资产	313,461.58	
合计	313,461.58	

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

17、油气资产

 适用 不适用

18、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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	703,437,087.20	41,328,590.40		744,765,677.60
2.本期增加金额		182,687.57		182,687.57
(1) 购置		182,687.57		182,687.57
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		6,683.76		6,683.76
(1) 处置		6,683.76		6,683.76
4.期末余额	703,437,087.20	41,504,594.21		744,941,681.41
二、累计摊销				
1.期初余额	125,130,057.87	15,816,262.20		140,946,320.07
2.本期增加金额	8,792,775.71	3,513,115.09		12,305,890.80
(1) 计提	8,792,775.71	3,513,115.09		12,305,890.80
3.本期减少金额		6,683.76		6,683.76
(1) 处置		6,683.76		6,683.76
4.期末余额	133,922,833.58	19,322,693.53		153,245,527.11
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	569,514,253.62	22,181,900.68		591,696,154.30
2.期初账面价值	578,307,029.33	25,512,328.20		603,819,357.53

19、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
湛江广之旅国际旅行社有限公司	357,000.00					357,000.00
广州岭南旅游发展有限公司	5,508,587.27			5,508,587.27		
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
合计	8,963,066.44			5,508,587.27		3,454,479.17

(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
湛江广之旅国际旅行社有限公司						
广州岭南旅游发展有限公司	1,484,912.02			1,484,912.02		
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	3,482,366.18			1,484,912.02		1,997,454.16

20、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
其他装修工程	174,247,505.48	3,552,366.66	13,224,739.72	340,510.84	164,234,621.58
北广场负一、二层租金	1,219,903.83		327,480.42		892,423.41
天台平面铺砖工程	70,322.82		42,193.68		28,129.14
1 号楼豪华商务房改造工程	2,543,433.35		439,048.98		2,104,384.37
一号楼 3-10 楼中段墙纸更换工程	638,411.56		64,923.18		573,488.38
东方宾馆游泳池观景台改造	187,815.53		21,262.08		166,553.45
二三楼商铺清拆工程	619,607.87		63,010.98		556,596.89
前广场路面修复工程	478,216.97		48,632.22		429,584.75
客房装修工程	92,213,148.56		12,343,335.24		79,869,813.32
景区设备	12,925,365.07	0.00	0.00	12,925,365.07	0.00
广告费	1,413,088.97	4,800.00	254,837.70	62,384.52	1,100,666.75
合计	286,556,820.01	3,557,166.66	26,829,464.20	13,328,260.43	249,956,262.04

21、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	23,178,004.67	5,289,444.77	28,939,762.23	7,234,940.55
内部交易未实现利润	9,339,774.18	2,458,343.79	8,922,744.07	2,230,686.02
可抵扣亏损	51,200,644.84	12,800,161.21	51,859,978.22	12,983,894.18
长期应付职工薪酬	100,053,870.67	25,013,467.67	101,095,715.45	25,273,928.86
可抵扣亏损				
递延收益	15,365,947.53	3,841,486.88	9,750,533.10	2,437,633.28
固定资产	93,330,624.52	23,332,656.13	93,330,624.52	23,332,656.13
开办费	193,373.78	48,341.05	193,373.78	48,343.45
合计	292,662,240.19	72,783,901.50	294,092,731.37	73,542,082.47

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	94,941,233.70	23,735,308.42	108,395,332.04	27,098,833.01
可供出售金融资产公允价值变动	46,872,140.91	11,718,035.23	48,384,145.44	12,096,036.36
免租期租金收入	304,065.60	76,016.40	304,065.60	76,016.40
合计	142,117,440.21	35,529,360.05	157,083,543.08	39,270,885.77

(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		72,783,901.50		73,542,082.47
递延所得税负债		35,529,360.05		39,270,885.77

(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	10,472,520.21	10,472,520.21
合计	10,472,520.21	10,472,520.21

(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
2017 年度	397,211.64	397,211.64	
2018 年度	1,121,500.17	1,121,500.17	
2019 年度	2,089,907.63	2,089,907.63	
2020 年度	3,182,026.70	3,182,026.70	
2021 年度	3,681,874.07	3,681,874.07	
合计	10,472,520.21	10,472,520.21	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,775,564.98	1,962,385.28
合计	1,775,564.98	1,962,385.28

23、衍生金融负债

 适用 不适用

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,180,050.00	6,244,920.00
合计	3,180,050.00	6,244,920.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	742,426.57	405,557.21
存货采购款	53,445,699.83	45,594,007.44
应付水电费	3,600,835.92	1,108,356.63
其他	365,318,130.63	332,775,888.12
合计	423,107,092.95	379,883,809.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	228,000.00	对方单位办理未结算手续

资源采购	1,370,545.22	对方单位办理未结算手续
合计	1,598,545.22	--

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收餐厅订金、房费	21,200,147.30	12,783,174.72
预收消费券款	3,109,349.83	11,686,471.42
其他	681,965,181.14	560,682,371.08
合计	706,274,678.27	585,152,017.22

27、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	91,956,274.83	247,698,203.62	267,589,620.49	72,064,857.96
二、离职后福利-设定提存计划	15,329.67	23,996,693.33	22,801,250.53	1,210,772.47
四、一年内到期的其他福利	6,512,542.32	3,238,028.99	3,243,638.99	6,506,932.32
合计	98,484,146.82	274,932,925.94	293,634,510.01	79,782,562.75

(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	88,732,766.31	198,151,158.66	221,214,166.07	65,669,758.90
2、职工福利费	1,117,135.13	12,590,955.45	12,797,209.44	910,881.14
3、社会保险费	14,228.33	15,106,996.77	14,228,820.77	892,404.33
其中：医疗保险费	13,289.13	12,402,008.43	11,993,371.03	421,926.53
工伤保险费	322.00	491,590.12	481,946.39	9,965.73
生育保险费	617.20	1,834,027.03	1,334,582.78	500,061.45
4、住房公积金	994,420.00	17,635,869.79	15,697,506.79	2,932,783.00
5、工会经费和职工教育经费	996,927.06	4,213,222.95	3,651,917.42	1,558,232.59
6、一次性计划生育奖	100,798.00			100,798.00
合计	91,956,274.83	247,698,203.62	267,589,620.49	72,064,857.96

(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	14,351.03	23,214,837.38	22,049,698.59	1,179,489.82
2、失业保险费	978.64	781,855.95	751,551.94	31,282.65
合计	15,329.67	23,996,693.33	22,801,250.53	1,210,772.47

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,116,146.24	2,918,092.84
企业所得税	15,534,633.16	14,111,806.90
个人所得税	956,566.95	885,443.34
城市维护建设税	185,225.43	188,320.26
营业税	-3,490.00	
房产税	8,798,617.73	1,030,005.23
教育费附加	69,206.27	76,857.73
地方教育费附加	46,036.35	48,274.63
土地使用费	7,144.46	
其他税费	193,080.17	1,418,834.72
合计	27,903,166.76	20,677,635.65

29、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	539,109.88	586,651.39
合计	539,109.88	586,651.39

30、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	29,528,217.22	34,701,483.56
与外单位的往来款	41,485,620.96	48,096,724.57
收取的保证金、押金及定金	45,766,013.78	44,712,493.65
其他应付暂收款	10,076,223.41	22,632,046.65
应付促销费	8,602,222.86	4,219,716.63
员工持股计划保证金		13,640,027.01
合计	135,458,298.23	168,002,492.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,824,423.08	工程款尾款
第二名	961,698.12	未结算
第三名	861,988.00	工程款尾款
第四名	527,694.52	长房按金
第五名	455,455.00	履约保证金
合计	4,631,258.72	--

31、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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

32、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	145,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	283,000,000.00	283,000,000.00
合计	428,000,000.00	433,000,000.00

33、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	94,755,447.12	95,129,346.81
三、其他长期福利	1,790,253.12	2,479,316.60
合计	96,545,700.24	97,608,663.41

(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	101,641,889.13	102,269,261.58
二、计入当期损益的设定受益成本	2,812,640.32	5,697,766.11

1.当期服务成本	604,535.67	1,248,787.83
4.利息净额	2,208,104.65	4,448,978.28
四、其他变动	3,192,150.01	6,325,138.56
1.已支付的福利	3,192,150.01	6,325,138.56
五、期末余额	101,262,379.44	101,641,889.13

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	101,641,889.13	102,269,261.58
二、计入当期损益的设定受益成本	2,812,640.32	5,697,766.11
四、其他变动	3,192,150.01	6,325,138.56
五、期末余额	101,262,379.44	101,641,889.13

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：

项目	截止2017年6月30日
一年以内	3,320,392.31
二至五年	25,357,756.95
五至十年	33,430,525.46
十年以上	105,848,315.24
预期支付总额	167,956,989.96

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 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益处，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

2013年我国全行业平均离职率为16.3%，2013年应届生的离职率是22.7%，而且，从近三年数据来看，应届毕业生或刚入职员工的离职率在高位徘徊，并随入职时间的增长而下降。

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20%，即变为原来的1.2倍时，公司本年末设定受益计划义务现值将下降4.69%。当死亡率下降20%，即变为原来的0.8倍时，公

司本年末设定受益计划义务现值将上升5.56%。

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20%，即变为原来的1.2倍时，公司本年末设定受益计划义务现值将下降0.47%。当离职率下降20%，即变为原来的0.8倍时，公司本年末设定受益计划义务现值将上升0.51%。

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，每年的设定受益计划义务现值降低；当利率低于基准水平时，每年的设定受益计划义务现值上升。当年利率上升到5.10%时，对于基准水平而言，公司本年末设定受益计划义务现值将下降4.33%。当年利率下降到3.90%时，对于基准水平而言，公司本年末设定受益计划义务现值将上升4.88%。

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	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	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	3,600,000.09	0.00	362,499.96	3,237,500.13	广之旅智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设项目取得政府扶持补助资金；广之旅获得广州市商务委认定的“第三批电子商务示范企业”电子商务发展专项资金。
奖励积分	9,654,533.10	3,147,871.58	769,957.28	12,032,447.40	广之旅会员客户报名参团以后按消费金额赠送会员积分，会员积分在有效期内可按一定比例抵扣团费。
合计	13,254,533.19	3,147,871.58	1,132,457.24	15,269,947.53	--

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	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	2,166,666.72	0.00		162,499.98	2,004,166.74	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	1,433,333.37	0.00		199,999.98	1,233,333.39	与收益相关
合计	3,600,000.09	0.00		362,499.96	3,237,500.13	--

36、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	269,673,744.00	400,534,853.00				400,534,853.00	670,208,597.00

37、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）	546,684,309.32	568,686,942.09		1,115,371,251.41
其他资本公积	100,283,622.36			100,283,622.36
合计	646,967,931.68	568,686,942.09		1,215,654,873.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司于报告期内同一控制下合并广州花园酒店有限公司、中国大酒店以及广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“被合并方”)影响资本公积减少764,155,792.00元。原因是：①公司2017年1月31日同一控制下合并将被合并方所确认的长期股权投资成本与所支付的合并对价差额增加资本公积36,886,569.22元；②公司将被合并方合并前实现留存收益355,724,115.14元，从公司的资本公积转到留存收益；③公司2017年1月31日合并被合并方，冲回模拟以前年度视同纳入合并范围而确认的资本公积445,318,246.08元；以上三项共减少资本公积764,155,792.00元。

(2) 2017年4月，公司非公开发行募集货币资金人民币1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元(含增值税进项税额1,841,520.84元)，公司实际募集资金净额为人民币1,466,380,274.25元，其中增加“股本”人民币135,379,061.00元。(募集资金净额扣除股本135,379,061.00元后，加上增值税进项税额1,841,520.84元，共增加计入“资本公积—股本溢价”人民币1,332,842,734.09元。

38、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	79,810,594.31	-13,345,339.18	0.00	-3,363,524.59	-9,992,201.09	10,386.50	69,818,393.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	81,296,499.06	-13,454,098.35		-3,363,524.59	-10,090,573.76		71,205,925.30
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
外币财务报表折算差额	-1,485,904.75	108,759.17			98,372.67	10,386.50	-1,387,532.08
其他综合收益合计	79,810,594.31	-13,345,339.18	0.00	-3,363,524.59	-9,992,201.09	10,386.50	69,818,393.22

39、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	147,418,182.76			147,418,182.76
合计	147,418,182.76			147,418,182.76

40、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	277,668,669.29	218,282,857.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		218,282,857.27
调整后期初未分配利润	277,668,669.29	141,308,199.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,555,726.07	10,018,640.42
减：提取法定盈余公积		316,014.64
应付普通股股利		71,587,732.33
期末未分配利润	358,224,395.36	277,668,669.29

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 199,848,779.58 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。

41、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	2,802,487,985.42	2,316,027,160.94	2,562,891,521.90	2,058,281,868.49
其他业务	11,974,398.97	238,413.75	11,694,434.24	634,290.13
合计	2,814,462,384.39	2,316,265,574.69	2,574,585,956.14	2,058,916,158.62

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	1,022,348.00	2,603,736.96
教育费附加	443,805.03	1,127,069.67
资源税	0.00	0.00
房产税	10,284,219.24	248.22
土地使用税	997,728.20	0.00
车船使用税	51,927.00	0.00

印花税	138,845.22	0.00
地方教育费附加	319,844.22	732,281.99
营业税	0.00	25,700,340.48
堤围费	11,740.00	281.65
土地增值税	4,121,679.50	0.00
文化事业建设税	342.52	0.00
合计	17,392,478.93	30,163,958.97

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	109,635,908.45	82,927,845.69
能源及物耗费用	9,072,201.19	10,338,006.73
促销费用	7,285,639.23	10,292,452.19
折旧费	15,610,135.29	15,543,011.94
租赁费	15,964,717.70	16,064,341.60
税费	2,467,748.70	3,542,979.40
修理费及长期待摊费用摊销	4,838,408.70	6,469,903.05
保险费	272,198.28	382,647.09
广告宣传费	8,860,116.68	11,970,853.45
其他	52,197,144.92	52,986,392.37
合计	226,204,219.14	210,518,433.51

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	64,783,637.80	65,337,706.18
折旧费	9,387,077.34	10,375,485.96
修理费及长期待摊费用摊销	35,611,957.65	37,677,254.25
税费	171,219.36	8,720,985.92
租赁费	2,380,050.96	2,252,932.18
其他	35,770,233.67	44,836,845.68
合计	148,104,176.78	169,201,210.17

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,646,865.44	10,540,545.28
利息收入	-6,083,613.66	-3,635,588.76
汇兑损益	-79,329.31	-221,246.15
金融机构手续费	7,068,291.53	9,956,960.86

未确认融资费用	2,042,990.26	2,224,862.78
合计	12,595,204.26	18,865,534.01

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-495,214.02	78,246.74
合计	-495,214.02	78,246.74

47、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	321,645.00	-106,781.00
合计	321,645.00	-106,781.00

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,720.97	44,217.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-465,678.76	-217,367.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,578,690.68	8,258,650.86
合计	10,121,732.89	8,085,501.20

49、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
2015 年度增加研发经费投入后补助	1,773,000.00	
2016 年广州市企业研发经费投入后补助	221,700.00	
2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目	221,700.00	
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目	693,400.00	
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	199,999.98	
智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设	162,499.98	

50、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
非流动资产处置利得合计	1,162,628.42	670,578.60	1,162,628.42
其中：固定资产处置利得	1,162,628.42	670,578.51	1,162,628.42
政府补助	1,158,540.00	1,662,491.63	1,158,540.00
处理旧物收入	259,201.34	111,501.96	259,201.34
保险理赔收入	70.75		70.75
其他	635,554.38	4,841,739.52	635,554.38
合计	3,215,994.89	7,286,311.71	3,215,994.89

51、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
非流动资产处置损失合计	426,718.97	950,962.64	426,718.97
其中：固定资产处置损失	426,718.97	950,962.64	426,718.97
对外捐赠	300,000.00	253,940.90	300,000.00
罚款滞纳金		118,521.87	
其他	425,593.73	495,236.47	425,593.73
合计	1,152,312.70	1,818,661.88	1,152,312.70

52、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	25,766,112.32	26,405,968.50
递延所得税费用	343,769.28	-235,414.65
合计	26,109,881.60	26,170,553.85

(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	110,175,304.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,543,826.16
子公司适用不同税率的影响	-380,782.50
非应税收入的影响	-613,729.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-439,432.11
所得税费用	26,109,881.60

53、其他综合收益

详见附注 38、其他综合收益。

54、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	5,624,723.25	3,338,435.55
暂收款	5,592,886.38	5,731,655.68
出售旧物收入		0.00
营业外收入	5,723,633.84	5,211,475.76
合计	16,941,243.47	14,281,566.99

(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	1,104,592.91	1,370,983.18
路桥运输费	160,442.02	41,030.00
合同订金	168,000.00	395,000.00
差旅费	6,235,744.80	4,864,886.22
其他支出	94,489,920.89	124,614,810.77
诉讼费、律师顾问费	1,304,033.46	1,296,562.87
租赁费	14,865,133.51	14,913,416.85
上市公司费用	885,379.06	94,684.91
交际应酬费	1,155,682.17	1,339,191.60
合计	120,368,928.82	148,930,566.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	103,135.37	14,592.06
合计	103,135.37	14,592.06

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	596.70	3,470.00
合计	596.70	3,470.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组费用	645,678,711.07	
合计	645,678,711.07	

55、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	84,065,423.05	74,118,230.31
加：资产减值准备	-495,214.02	78,246.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,093,097.77	38,047,881.85
无形资产摊销	12,305,890.80	12,325,853.09
长期待摊费用摊销	26,829,464.20	28,603,109.75
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）	-735,909.45	280,384.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-321,645.00	106,781.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,595,204.26	18,865,534.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,121,732.89	-8,085,501.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	758,180.97	6,465,343.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,741,525.72	-8,613,540.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,147,995.20	14,093,672.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,997,224.98	-111,720,234.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,730,855.35	-86,526,246.65
其他	885,379.06	
经营活动产生的现金流量净额	257,998,238.60	-21,960,486.41
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	2,014,360,722.81	516,292,468.83
减：现金的期初余额	900,531,962.45	970,758,717.65
现金及现金等价物净增加额	1,113,828,760.36	-454,466,248.82

(2) 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	2,014,360,722.81	900,531,962.45
其中：库存现金	2,367,183.20	2,797,555.39
可随时用于支付的银行存款	2,003,002,784.95	893,748,348.56
可随时用于支付的其他货币资金	8,990,754.66	3,986,058.50
三、期末现金及现金等价物余额	2,014,360,722.81	900,531,962.45

56、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	2,975,199.06	游客保证金
其他货币资金	21,321,268.93	保证金及委托代收款
合计	24,296,467.99	--

57、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

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	3,256,608.71	6.7744	22,061,570.05
欧元	2,100.73	7.7496	16279.82
港币	13,521,727.51	0.8679	11,735,507.31
日元	1,271,850.00	6.0485	7,692,784.73
葡元	1,123,791.03	0.8487	953,761.45
应收账款	--	--	
其中：港币	5,921,739.95	0.8679	5,139,478.103

(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

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广州花园酒店有限公司	100.00%	广州花园酒店有限公司与本公司在合并前后最终同受广州岭南国际企业集团有限公司控制，且该控制非暂时性	2017年01月31日	完成工商变更登记并取得对被合并方控制权之日期	35,699,131.02	3,636,135.90	212,622,606.36	27,194,509.19
中国大酒店	100.00%	中国大酒店与本公司在合并前后最终同受广州岭南国际企业集团有限公司控制，且该控制非暂时性	2017年01月31日	完成工商变更登记并取得对被合并方控制权之日期	21,687,504.40	-207,959.59	126,085,252.31	-1,832,336.87
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	90.45%	广州广之旅国际旅行社股份有限公司与本公司在合并前后最终同受广州岭南国际企业集团有限公司控制，且该控制非暂时性	2017年01月31日	完成工商变更登记并取得对被合并方控制权之日期	21,687,504.40	-724,666.47	2,093,598,747.10	27,581,078.33

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	广州花园酒店有限公司	中国大酒店	广州广之旅国际旅行社股份有限公司
--现金	228,000,000.00	126,000,000.00	145,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	117,057,762.00	64,530,686.00	83,567,344.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	广州花园酒店有限公司		中国大酒店		广州广之旅国际旅行社股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	44,625,665.90	39,216,973.62	62,803,829.96	28,345,891.34	324,788,200.96	402,698,583.24
应收款项	9,150,232.89	6,392,635.65	24,903,272.55	21,025,689.04	105,592,819.70	116,626,936.31
存货	6,232,020.14	6,137,754.56	10,669,505.25	9,829,753.43	50,627,481.10	18,678,745.18
固定资产	48,170,948.64	50,227,507.58	171,503,571.48	195,263,558.38	66,746,885.96	81,681,679.67
预付账款	179,661.85	2,863,296.72	998,483.83	925,854.06	243,651,200.00	144,515,587.65
其他应收款	2,025,756.56	1,573,402.07	3,379,764.09	73,534,572.84	78,548,283.35	218,036,900.30
可供出售金融资产						250,000,000.00

在建工程	3,787,252.80	15,518,237.76	2,286,836.11	3,798,909.20		100,000.00
无形资产	260,070,471.94	264,510,699.55	289,281,805.50	294,210,290.21	22,023,474.63	25,213,888.61
长期待摊费用	90,444,267.43	62,362,249.61	159,867,554.78	182,781,931.95	12,697,465.78	29,008,601.12
递延所得税资产	2,456,292.07	2,945,510.65	23,398,757.28	18,869,288.60	15,944,700.00	14,832,165.96
其他资产	4,048,280.30	0.00	7,939,168.67	4,454,026.44	221,033,613.87	22,260,156.14
借款	0.00	253,000,000.00	0.00			
应付款项	12,864,749.32	23,191,162.47	25,076,962.60	22,888,146.30	300,638,522.68	441,491,121.42
预收账款	7,445,070.37	5,732,295.94	12,311,630.60	14,038,420.90	544,175,829.62	534,267,704.50
应付职工薪酬	2,453,936.83	2,246,148.70	3,988,626.44	3,026,400.14	41,003,389.48	53,993,061.10
应交税费	2,811,484.16	4,170,285.37	3,028,362.22	8,342,811.46	6,094,909.93	18,377,881.76
其他应付款	32,650,145.88	12,443,929.83	35,861,271.99	254,810,800.96	45,410,292.31	95,394,281.28
长期借款	243,000,000.00		190,000,000.00	65,976,206.53		
递延收益					13,626,546.77	
其他负债	11,261,837.50	305,708.34	978,104.17	212,758.28	6,244,920.00	12,002,660.05
净资产	158,703,626.46	150,658,737.12	485,787,591.48	463,744,220.92	184,459,714.56	168,126,534.07
减：少数股东权益					11,379,401.37	20,078,314.45
取得的净资产	158,703,626.46	150,658,737.12	485,787,591.48	463,744,220.92	173,080,313.19	148,048,219.62

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	
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	广州市	广州市	旅行社	90.45%		同一控制下企业合并
广州市岭南国际酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店管理	100.00%		同一控制下企业合并
广州花园酒店有限公司	广州市	广州市	酒店经营	100.00%		同一控制下企业合并
中国大酒店	广州市	广州市	酒店经营	100.00%		同一控制下企业合并
广州市东方汽车有限公司	广州市	广州市	汽车租赁	100.00%		同一控制下企业合并

十、与金融工具相关的风险

项目	期末余额（原币金额）					
	美元	欧元	港币	日元	葡币	加元
货币资金	22,061,570.05	16,279.82	11,735,507.31	7,692,784.73	953,761.45	

应收账款			5,139,478.10			
其他应收款			396,978.33			
外币金融资产小计	22,061,570.05	16,279.82	17,271,963.74	7,692,784.73	953,761.45	-
应付账款		11,636,062.53	6,154,217.59	116,260,087.49	3,990,170.53	1,727.01
其他应付款						
外币金融负债小计	-	11,636,062.53	6,154,217.59	116,260,087.49	3,990,170.53	1,727.01
合计	22,061,570.05	11,652,342.35	23,426,181.33	123,952,872.22	4,943,931.98	1,727.01

项目	期初余额（原币金额）									
	新西兰元	美元	欧元	港币	日元	葡币	英镑	澳大利亚元	加元	新西兰元
货币资金		20,048,863.02	447,572.65	25,520,781.39	9,595,037.98	683,051.80	0.09	44.54		
应收账款										
其他应收款				3,938,716.51		3,080,781.00				
外币金融资产小计	-	20,048,863.02	447,572.65	29,459,497.90	9,595,037.98	3,763,832.80	0.09	44.54	-	-
应付账款	346,180.92	37,126,413.63	13,814,855.98	20,723,816.51	895,489,310.25	24,257,577.93	259,867.90	7,787,716.37	3,348,322.93	5,269,727.93
其他应付款										
外币金融负债小计	346,180.92	37,126,413.63	13,814,855.98	20,723,816.51	895,489,310.25	24,257,577.93	259,867.90	7,787,716.37	3,348,322.93	5,269,727.93
合计	346,180.92	57,175,276.65	14,262,428.63	50,183,314.41	905,084,348.23	28,021,410.73	259,867.99	7,787,760.91	3,348,322.93	5,269,727.93

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,440,682.00			1,440,682.00
1.交易性金融资产	1,440,682.00			1,440,682.00
（2）权益工具投资	1,440,682.00			1,440,682.00
（二）可供出售金融资产	101,680,367.53			101,680,367.53

(2) 权益工具投资	101,680,367.53			101,680,367.53
持续以公允价值计量的资产总额	103,121,049.53			103,121,049.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据期末活跃市场中的报价。

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	59.90%	59.90%

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（一）在子公司中的权益。”。

3、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
广州市爱群大酒店有限公司	同一最终控制方
广州市趣香食品有限公司	同一最终控制方
广州白云国际会议中心有限公司	同一最终控制方
广州东方国际旅行社有限公司	同一最终控制方
广州番禺丽江渡假花园有限公司	同一最终控制方
广州花园国际旅行社有限公司	同一最终控制方
广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	同一最终控制方
广州皇上皇集团有限公司肉食制品厂	同一最终控制方
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司	同一最终控制方
广州岭南国际会展有限公司	同一最终控制方
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同一最终控制方
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同一最终控制方
广州岭南旅游发展有限公司	同一最终控制方
广州岭南穗粮谷物股份有限公司	同一最终控制方
广州岭南五号酒店有限公司	同一最终控制方
广州流花宾馆集团股份有限公司	同一最终控制方
广州鸣泉居度假村有限公司	同一最终控制方

广州奇境旅游发展有限公司	同一最终控制方
广州食品企业集团有限公司	同一最终控制方
广州市 8 字连锁店有限公司	同一最终控制方
广州市白宫酒店	同一最终控制方
广州市东方酒店集团有限公司	同一最终控制方
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	同一最终控制方
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	同一最终控制方
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	同一最终控制方
广州市广州宾馆有限公司	同一最终控制方
广州市惠爱酒楼	同一最终控制方
广州市惠爱饮食公司	同一最终控制方
广州市酒类配送有限公司	同一最终控制方
广州市粮食集团有限责任公司	同一最终控制方
广州市旅业公司	同一最终控制方
广州市南方大厦酒店	同一最终控制方
广州市新华大酒店	同一最终控制方
广州市新亚大酒店	同一最终控制方
广州市致美斋酱园有限公司	同一最终控制方
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同一最终控制方
广州香肠先生食品有限公司	同一最终控制方
广州翔旅导游服务管理有限公司	同一最终控制方
广州鑫之辉商贸发展有限公司	同一最终控制方
广州羊城食品有限公司	同一最终控制方
岭南集团（香港）有限公司	同一最终控制方
香港花园酒店有限公司	同一最终控制方

4、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
广州市粮食集团有限责任公司	购买商品	1,016,907.24	15,000,000.00	否	1,540,312.73
广州食品企业集团有限公司	购买商品	969,165.56	15,000,000.00	否	974,162.30
广州市致美斋食品有限公司	购买商品	113,358.20	15,000,000.00	否	77,708.60
广州市酒类配送有限公司	购买商品	37,643.00	15,000,000.00	否	219,347.00
广州东方国际旅行社有限公司	接受旅游服务、采购商品	986,126.00	2,000,000.00	否	741,529.20
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	汽油款、采购商品	3,012,982.45	15,000,000.00	否	2,312,496.28
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	汽车维修	38,334.36	2,000,000.00	否	66,225.17
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	租车费	1,616,131.58	15,000,000.00	否	1,905,398.86
广州蔬菜果品企业集团有限公司	购买商品	441,177.64	15,000,000.00	否	101,017.60

广州岭南国际会展有限公司	会展费	147,548.15	15,000,000.00	否	113,538.68
广州流花宾馆集团股份有限公司	餐饮、采购商品	276,557.99	150,000,000.00	否	4,116.90
广州市广州宾馆有限公司	餐饮、采购商品	57,982.57	15,000,000.00	否	72,040.40
广州市旅业公司	餐饮、租金	44,550.65	15,000,000.00	否	185,220.00
广州香肠先生食品有限公司	采购商品	165,542.24	15,000,000.00	否	0.00
广州羊城食品有限公司	采购商品	4,020.48	15,000,000.00	否	0.00
广州岭南穗粮谷物股份有限公司	采购商品	17,711.07	15,000,000.00	否	23,310.00
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	租金及水电费	0.00	15,000,000.00	否	23,894.41
广州白云国际会议中心有限公司	接受劳务	3,391.00	2,000,000.00	否	42,444.00
广州鸣泉居度假村有限公司	采购商品	1,019.00	15,000,000.00	否	81,785.00
广州市爱群大酒店有限公司	采购商品	5,100.00	15,000,000.00	否	0.00
广州市惠爱饮食公司	采购商品	2,877.80	15,000,000.00	否	17,171.50
广州市惠爱酒楼	采购商品	19,012.00	15,000,000.00	否	16,618.50
广州市 8 字连锁店有限公司	采购商品	479,167.95	15,000,000.00	否	1,015,671.18
广州市致美斋酱园有限公司	采购商品	47,250.89	15,000,000.00	否	75,748.87
广州皇上皇集团有限公司肉食制品厂	采购商品	108,624.60	15,000,000.00	否	213,725.67
广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	采购商品	1,824,944.93	15,000,000.00	否	1,687,481.19
香港花园酒店有限公司	场地租赁	102,828.78	15,000,000.00	否	102,828.78
广州花园国际旅行社有限公司	采购商品	54,054.00	15,000,000.00	否	75,030.00
广州市趣香食品有限公司	采购商品	0.00	15,000,000.00	否	825.90
广州奇境旅游发展有限公司	采购商品	50,294.00	15,000,000.00	否	39,549.00

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	提供酒店服务	582,229.57	689,729.01
广州岭南国际企业集团有限公司	提供酒店服务	165,022.97	140,131.90
广州市东方酒店集团有限公司	提供酒店服务	21,156.66	22,214.52
广州岭南五号酒店有限公司	提供酒店服务	336,583.61	315,672.03
广州花园国际旅行社有限公司	提供酒店服务	226,486.33	805,703.97
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	写字楼租金、餐饮	443,570.30	0.00
广州市东方酒店集团有限公司	提供租车服务	0.00	72,185.00
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	租车	72,067.00	0.00
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	1,034,304.38	812,770.30
广州流花宾馆集团股份有限公司	提供酒店管理服务	2,808,935.38	2,867,482.38
广州市旅业公司	提供酒店管理服务	1,044,177.93	592,163.94
广州市新亚大酒店	提供酒店管理服务	132,635.96	143,134.00
广州市南方大厦酒店	提供酒店管理服务	211,832.02	233,237.40
广州市新华大酒店	提供酒店管理服务	131,955.05	150,124.50
广州市白宫酒店	提供酒店管理服务	276,336.01	323,266.57
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	提供酒店管理服务	205,681.31	323,069.09
广州市广州宾馆有限公司	提供酒店管理服务	1,323,599.40	992,999.97

广州市爱群大酒店有限公司	提供酒店管理服务	523,639.02	193,113.59
广州番禺丽江渡假花园有限公司	提供酒店管理服务	281,452.50	115,006.03
广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店管理服务	3,598,919.60	2,775,604.09
广州岭南五号酒店有限公司	提供酒店管理服务	48,954.95	46,551.43
广州花园国际旅行社有限公司	提供客房餐饮服务	330,234.34	439,345.20
广州岭南国际企业集团有限公司	提供劳务	459,990.61	365,960.65
广州白云国际会议中心有限公司	提供劳务	21,312.00	802,335.00
广州市广州宾馆有限公司	提供劳务	0.00	6,750.00
广州东方国际旅行社有限公司	提供劳务	4,013,852.50	5,494,439.50
广州花园国际旅行社有限公司	提供劳务	965,918.00	499,601.00
广州岭南五号酒店有限公司	提供劳务	138,958.58	395,033.73

(2) 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	2 号楼、东三楼南座及 1-2 号铺等	514,634.28	540,366.00
广州岭南国际企业集团有限公司	行政办公楼	2,418,297.13	2,307,084.16

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）	1,874,706.30	1,968,441.66
广州市东方酒店集团有限公司	房产（员工更衣室）	289,936.06	304,432.86
广州市东方酒店集团有限公司	房产（北广场负一、二层）	602,059.32	584,523.60
广州市东方酒店集团有限公司	房产（行政办公楼）	99,000.00	99,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,338,850.40	961,772.00

5、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	广州岭南国际企业集团有限公司	35,435.77	106.31	23,069.93	69.21
应收账款	广州东方国际旅行社有限公司	172.26	0.52	3,501.00	10.50
应收账款	广州市爱群大酒店有限公司	120,012.00	360.04	80,607.05	241.82
应收账款	广州番禺丽江渡假花园有限公司	14,959.32	44.88	56,963.15	170.89

应收账款	广州白云国际会议中心有限公司	440,150.84	1,320.45	993,298.40	2,979.90
应收账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	1,454,272.34	4,362.82	1,900,106.04	5,700.32
应收账款	广州市新亚大酒店	65,778.51	197.34	117,329.28	351.99
应收账款	广州市南方大厦酒店	112,000.03	336.00	191,203.98	573.61
应收账款	广州市新华大酒店	56,336.55	169.01	111,689.46	335.07
应收账款	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	28,127.20	84.38	45,927.08	137.78
应收账款	广州市广州宾馆有限公司	542,319.29	1,626.96	338,445.47	1,015.34
应收账款	广州市白宫酒店	198,531.82	595.60	224,855.29	674.57
应收账款	广州岭南五号酒店有限公司	364,123.46	1,092.37	518,019.18	1,554.05
应收账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	890,706.90	2,672.12	106,131.86	318.40
应收账款	广州市旅业公司	132,596.90	397.79	128,564.23	385.69
应收账款	广州花园国际旅行社有限公司	64,292.39	192.88	71,487.54	214.46
应收账款	广州江南果菜批发市场经营管理有限公司	0.00	0.00	2,049,610.00	6,148.83
应收账款	广州市 8 字连锁店有限公司	0.00	0.00	1,832.80	5.50
其他应收款	广州岭南五号酒店有限公司	0.00	0.00	753,697.67	2,261.09
其他应收款	岭南集团（香港）有限公司	0.00	0.00	1,084,669.37	3,254.01
其他应收款	广州鸣泉居度假村有限公司	0.00	0.00	25,850.00	77.55
其他应收款	广州岭南国际会展有限公司	1,365.00	4.10	1,365.00	4.10
其他应收款	广州岭南国际企业集团有限公司	72,660.00	217.98	100,240.00	300.72
其他应收款	广州翔旅导游服务管理有限公司	1,531.61	4.59	37,581.22	112.74
其他应收款	广州东方国际旅行社有限公司	100,000.00	300.00	0.00	0.00
其他应收款	香港花园酒店有限公司	18,013.68	1,801.37	53,255.19	5,325.52
其他应收款	广州花园国际旅行社有限公司	228,649.67	685.95	287,200.00	861.60
其他应收款	广州岭南旅游发展有限公司	176,280.20	11,133.78	118,767.67	0.00
预付账款	广州东方国际旅行社有限公司	58,674.00	176.02	0.00	0.00
预付账款	广州花园国际旅行社有限公司	3,211,700.00	9,635.10	6,910,251.00	0.00

（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	广州市 8 字连锁店有限公司	79,007.00	0.00
应付账款	广州蔬菜果品企业集团有限公司	321,796.81	79,989.09
应付账款	广州东方国际旅行社有限公司	182,993.00	278,663.00
应付账款	广州食品企业集团有限公司	443,459.73	1,020,456.27
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司	482,048.54	566,666.09
应付账款	广州市致美斋食品有限公司	64,548.86	24,802.00
应付账款	广州市酒类配送有限公司	10,592.00	0.00
应付账款	广州香肠先生食品有限公司	161,985.53	32,600.86
应付账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	14,886.00	45,172.79
应付账款	广州市旅业公司	0.00	44,550.65
应付账款	广州市广州宾馆有限公司	5,828.00	29,483.07

应付账款	广州羊城食品有限公司	0.00	0.00
应付账款	广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	608,040.00	1,598,045.73
应付账款	广州市广骏兴源物资贸易有限公司	27,705.80	0.00
应付账款	广州岭南穗粮谷物股份有限公司	10,447.50	0.00
应付账款	广州白云国际会议中心有限公司	1,399.00	0.00
应付账款	广州鸣泉居度假村有限公司	947.00	0.00
应付账款	广州市惠爱饮食公司	1,097.00	0.00
应付账款	广州市惠爱酒楼	4,014.00	0.00
应付账款	广州市致美斋酱园有限公司	6,577.20	0.00
应付账款	广州皇上皇集团有限公司肉食制品厂	225,919.00	0.00
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	1,022,993.67	537,477.58
应付账款	广州花园国际旅行社有限公司	0.00	178.00
应付账款	广州市爱群大酒店有限公司	0.00	1,224.00
应付账款	广州奇境旅游发展有限公司	187,921.00	137,627.00
其他应付款	广州东方国际旅行社有限公司	121,056.00	134,381.00
其他应付款	广州岭南国际企业集团有限公司	37,440.00	37,440.00
其他应付款	广州市东方酒店集团有限公司	200.00	200.00
其他应付款	广州市广骏兴源物资贸易有限公司	0.00	309,597.14
其他应付款	广州鑫之烨商贸发展有限公司	0.00	396,000.00
其他应付款	广州翔旅游导服务管理有限公司	546,644.58	401,108.12
预收账款	广州东方国际旅行社有限公司	1,177,525.50	536,252.00
预收账款	广州花园国际旅行社有限公司	216,809.00	162,980.00

6、关联方承诺

1、2004年8月广州国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司、广州鸣泉居度假村有限公司、广州鸣泉居俱乐部有限公司、广州东方鸣泉居会展中心有限公司及广州东方建筑设计策划有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司等共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并开庭审理。2013年6月26日，广州市中级人民法院就该案作出一审判决，判决本公司、广州东方建筑设计策划有限公司向国际工程公司支付工程欠款1843万元及违约金，并承担广州鸣泉居俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会展中心有限公司对国际工程公司工程欠款及违约金的连带偿还责任。公司于2013年7月向广东省高级人民法院提起上诉。2014年4月8日，广东省高级人民法院作出终审判决，判决驳回上诉、维持原判。广州市东方酒店集团有限公司作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，向本公司承诺本公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由广州市东方酒店集团有限公司承担。

2、已签订的尚未履行或尚未完全履行的租赁合同及有关财务支出

(1) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编1号八楼全层，建筑面积为5,440.69平方米，合同租赁期为2017年01月01日至2018年12月31日，年含税租金为3,936,883.32元。

(2) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编20号的一处场地作为员工更衣室，建筑面积为1,150.54平方米，合同租赁期为2017年01月01日至

2018年12月31日，年含税租金为608,865.72元。

(3) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号北广场负一、二层物业，建筑面积为1,773.61平方米，租赁期限自2008年12月1日至2018年11月30日，租金总额为12,077,475.89元。由于本公司愿意一次性支付全部租金，因此双方同意租金总额在原有基础上折让10%，再加上7%的折现率，从而最终确定租金总额为7,553,829.16元。本年度相应租金为1,204,118.64元。

(4) 我公司全资子公司广州市东方汽车有限公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号东方宾馆西楼侧翼面积为165平方米的两层房地产作办公用途使用，合同租赁期为2016年1月1日至2017年12月31日，年含税租金198,000.00元。

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

1、2004年8月广州国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司、广州鸣泉居度假村有限公司、广州鸣泉居俱乐部有限公司、广州东方鸣泉居会展中心有限公司及广州东方建筑设计策划有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司等共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并开庭审理。2013年6月26日，广州市中级人民法院就该案作出一审判决，判决本公司、广州东方建筑设计策划有限公司向国际工程公司支付工程欠款1843万元及违约金，并承担广州鸣泉居俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会展中心有限公司对国际工程公司工程欠款及违约金的连带偿还责任。公司于2013年7月向广东省高级人民法院提起上诉。2014年4月8日，广东省高级人民法院作出终审判决，判决驳回上诉、维持原判。广州市东方酒店集团有限公司作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，向本公司承诺本公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由广州市东方酒店集团有限公司承担。

2、已签订的尚未履行或尚未完全履行的租赁合同及有关财务支出

(1) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编1号八楼全层，建筑面积为5,440.69平方米，合同租赁期为2017年01月01日至2018年12月31日，年含税租金为3,936,883.32元。

(2) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编20号的一处场地作为员工更衣室，建筑面积为1,150.54平方米，合同租赁期为2017年01月01日至2018年12月31日，年含税租金为608,865.72元。

(3) 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号北广场负一、二层物业，建筑面积为1,773.61平方米，租赁期限自2008年12月1日至2018年11月30日，租金总额为12,077,475.89元。由于本公司愿意一次性支付全部租金，因此双方同意租金总额在原有基础上折让10%，再加上7%的折现率，从而最终确定租金总额为7,553,829.16元。本年度相应租金为1,204,118.64元。

(4) 我公司全资子公司广州市东方汽车有限公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号东方宾馆西楼侧翼面积为165平方米的两层房地产作办公用途使用，合同租赁期为2016年1月1日至2017年12月31日，年含税租金198,000.00元。

十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,846,572.63	11.22%	1,846,572.63	100.00%		1,846,572.63	19.18%	1,846,572.63	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,233,792.51	86.46%	131,734.69	0.93%	14,102,057.82	7,396,797.16	76.85%	111,194.90	1.50%	7,285,602.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	381,776.00	2.32%	381,776.00	100.00%		381,776.00	3.97%	381,776.00	100.00%	
合计	16,462,141.14	100.00%	2,360,083.32	14.34%	14,102,057.82	9,625,145.79	100.00%	2,339,543.53	24.31%	7,285,602.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
李向明	1,846,572.63	1,846,572.63	100.00%	可回收风险高
合计	1,846,572.63	1,846,572.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,259,254.59	39,777.76	0.30%
1 年以内小计	13,259,254.59	39,777.76	0.30%
1 至 2 年	608,190.68	30,409.53	5.00%
2 至 3 年	304,065.58	30,406.56	10.00%
3 年以上	62,281.68	31,140.84	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	3,900.00	1,950.00	50.00%
5 年以上	58,381.66	29,190.83	50.00%
合计	14,233,792.51	131,734.69	9.26%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,539.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	2,300,162.72	13.97%	6,900.49
第二名	1,846,572.63	11.22%	1,846,572.63
第三名	698,460.00	4.24%	2,095.38
第四名	492,179.37	2.99%	1,476.54
第五名	465,870.00	2.83%	1,397.61
合计	5,803,244.72	35.25%	1,858,442.65

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,719,539.00	75.85%	14,719,539.00	100.00%		14,719,539.00	72.45%	14,719,539.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,641,220.97	10.87%	82,506.43	3.91%	2,026,101.37	2,568,304.94	12.64%	97,742.58	3.81%	2,470,562.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,044,152.93	13.28%	2,576,766.10	100.00%		3,029,270.11	14.91%	2,576,766.10	85.06%	452,504.01
合计	19,404,912.90	100.00%	17,378,811.53	89.56%	2,026,101.37	20,317,114.05	100.00%	17,394,047.68	85.61%	2,923,066.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东省阳江国际大酒店	14,719,539.00	14,719,539.00	100.00%	可回收风险高
合计	14,719,539.00	14,719,539.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,470,185.04	4,410.56	0.30%
1 年以内小计	1,470,185.04	4,410.56	0.30%
1 至 2 年	16,493.53	824.68	5.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	10.00%

3 年以上	154,542.40	77,271.19	50.00%
3 至 4 年	48,962.56	24,481.28	50.00%
4 至 5 年	600.00	300.00	50.00%
5 年以上	104,979.84	52,489.91	50.00%
合计	1,641,220.97	82,506.43	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-15,236.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	17,296,305.10	17,296,305.10
备用金、员工借支	588,084.10	617,198.10
其他应收暂付款	698,786.87	1,580,556.84
支付的保证金、押金及定金	478,736.83	480,054.01
应收股利、利息	343,000.00	343,000.00
合计	19,404,912.90	20,317,114.05

(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	75.85%	14,719,539.00
第二名	项目合作款	1,896,766.10	3 年以上	9.77%	1,896,766.10
第三名	其他应付暂收款	755,149.24	一年以内	3.89%	2,265.45
第四名	项目合作款	343,000.00	一年以内	1.77%	1,029.00
第五名	员工借支	270,000.00	一年以内	1.39%	810.00
合计	--	17,984,454.34	--	92.68%	16,620,409.55

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	40,762,141.85		40,762,141.85
合计	841,804,503.07		841,804,503.07	40,762,141.85		40,762,141.85

(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
广之旅国际旅行社股份有限公司		156,551,143.28		156,551,143.28		
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		
广州岭南国际酒店管理有限公司	24,506,104.20			24,506,104.20		
广州市东方汽车有限公司	16,256,037.65			16,256,037.65		
合计	40,762,141.85	801,042,361.22		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	103,329,223.12	50,310,553.42	106,557,868.19	51,593,447.11
其他业务				
合计	103,329,223.12	50,310,553.42	106,557,868.19	51,593,447.11

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,720.97	44,217.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	69,194.40	41,662.69
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	53,417,756.25	5,786,048.12
合计	53,495,671.62	5,871,928.64

十五、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	735,921.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,430,839.96	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,772,715.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融	3,876,226.95	

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,220.79	
减：所得税影响额	2,996,281.15	
少数股东权益影响额	19,328.39	
合计	8,969,315.05	--

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	5.26%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.12%	0.13	0.13

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) 董事长亲笔签署的半年度报告正本；
- (二) 法定代表人、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

董事长：张竹筠

二〇一七年八月三十日