

证券代码: 000524

证券简称: 岭南控股

公告编号: 2020-075

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,708,122,685.55	4,768,825,250.29	-22.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,453,191,750.87	2,669,713,000.70	-8.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	573,484,688.43	-76.94%	1,385,858,858.23	-77.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,035,458.85	-122.64%	-149,461,062.79	-162.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,563,368.63	-122.89%	-161,635,335.13	-202.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,892,487.32	5.56%	-294,543,367.69	-209.21%
基本每股收益（元/股）	-0.019	-122.09%	-0.22	-161.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.019	-122.09%	-0.22	-161.11%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-2.76%	-5.80%	-14.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-701,837.21	
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）	9,713,967.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,058,087.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,557,767.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,133,069.16	
减：所得税影响额	0.00	

少数股东权益影响额（税后）	1,471,247.23	
合计	12,174,272.34	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	0	-	-
中信证券华南股份有限公司	国有法人	2.01%	13,466,066	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	1.86%	12,488,000	0	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.02%	6,835,821	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	-	-
林荣镜	境内自然人	0.21%	1,380,000	0	-	-
庄海英	境内自然人	0.19%	1,287,100	0	-	-
杨士营	境内自然人	0.17%	1,108,300	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州岭南国际企业集团有限公司	302,382,302	人民币普通股	302,382,302			
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			
广州国资发展控股有限公司	86,678,978	人民币普通股	86,678,978			
中信证券华南股份有限公司	13,466,066	人民币普通股	86,678,978			

广州岭南集团控股股份有限公司 —第一期员工持股计划	12,488,000	人民币普通股	12,488,000
广州金融控股集团有限公司	6,835,821	人民币普通股	6,835,821
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	人民币普通股	6,106,240
林荣镜	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
庄海英	1,287,100	人民币普通股	1,287,100
杨士营	1,108,300	人民币普通股	1,108,300
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东杨士营通过信用账户持有公司 672,200 股，通过普通账户持有公司 436,100 股。		

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。此后，根据广东省文化和旅游厅发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》及《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》，除个别中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营，但出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务也受到疫情因素影响，营业收入有所下降。主要受到上述因素影响，公司2020年前三季度实现营业收入138,585.89万元，同比上年同期下降77.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,946.11万元，同比上年同期下降162.80%。

为应对疫情影响，更好地把握未来旅游市场机遇，公司积极采取措施应对，有序推进各项主业恢复运营。其中，商旅出行业务依托全国布局网络深度开发国内游资源，实现国内游多客源地组团，加快输出区域文旅合作模式提升文创力，在服务旅游目的地打造和乡村振兴的同时，拓展体育、研学、康养等细分市场的战略合作，把握周边度假游商机，下沉渠道夯实新布局，2020年第三季度公司商旅出行业务实现国内游（含省内游）收入环比上一季度增长超过600%；住宿（酒店）业务聚焦后疫期新需求，推动供给侧创新，加快孵化新产品、新服务、新标准、新营销，抓住会议会展市场活跃度提升及中秋月饼销售火热等契机，促进新业态、新业务的营收增长，9月公司住宿业实现营业收入比去年同期增长超过40%。2020年7-9月，公司营业收入环比上一季度增长306.88%，归属于上市公司股东的净利润环比上一季度增长82.53%，其中，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”）、广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店及广州市东方汽车有限公司于第三季度均实现盈利。

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
交易性金融资产	1,574,494.00	101,821,603.00	-98.45%	主要原因是公司购买的银行理财产品于本报告期到期而转入货币资金所致。

应收账款	99,494,055.29	175,332,348.62	-43.25%	主要原因是受新冠疫情影响,本报告期公司的营业收入减少及回收期初应收账款所致。
预付款项	127,902,049.62	216,178,738.28	-40.84%	主要原因是受新冠疫情影响,控股子公司广之旅预付机票及景区等供应商款项减少所致。
在建工程	29,960,734.68	9,950,518.12	201.10%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店和花园酒店新增品牌提升装修改造项目所致。
开发支出	5,867,909.37		100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅新增研发支出所致。
其他非流动资产	3,061,528.50	7,021,261.82	-56.40%	主要原因是全资子公司中国大酒店和东方宾馆分公司预付设备款结转至固定资产项目。
短期借款		376,799,359.17	-100.00%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店归还银行短期借款。
衍生金融负债		137,889.10	-100.00%	主要原因是报告期内衍生金融负债到期转出所致。
预收款项		740,178,373.62	-100.00%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原预收账款项目列为合同负债项目。
合同负债	430,509,535.22		100.00%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原计入预收账款及递延收益项目的消费积分列为合同负债项目。
应交税费	14,460,661.97	31,539,211.55	-54.15%	主要原因是受新冠疫情影响,本报告期公司营业收入减少,因此应交税费相应减少。
其他流动负债		83,480.99	-100.00%	主要原因是本报告期末公司待转销项税额减少所致。
递延收益	3,779,341.57	16,297,239.61	-76.81%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原计入递延收益项目的消费积分列为合同负债项目。
未分配利润	300,617,143.09	529,833,009.47	-43.26%	主要原因是报告期内公司进行了现金分红,且受新冠疫情影响本报告期公司发生亏损。
少数股东权益	36,901,849.80	70,277,087.84	-47.49%	主要原因是受新冠疫情影响,公司发生亏损,因此少数股东权益相应减少。
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	变动原因
营业收入	1,385,858,858.23	6,160,187,234.55	-77.50%	报告期内,受新冠疫情影响,公司主营业务收入同比大幅减少。
营业成本	1,200,731,155.38	5,310,070,542.54	-77.39%	报告期内,受新冠疫情影响,公司营业收入同比减少,因此营业成本相应减少。
税金及附加	15,167,370.69	25,263,754.15	-39.96%	报告期内,受新冠疫情影响,公司商旅出行业务及住宿业务收入同比大幅减少,相应税金及附加减少。
销售费用	186,505,520.84	387,349,850.85	-51.85%	报告期内,受新冠疫情影响,公司营业收入同比减少,因此销售费用相应减少。
财务费用	-22,275,811.20	-3,003,807.72	-641.59%	报告期内,公司利息支出比上年同期减少,利息收入比上年同期增加,使财务费用同比减少。

其他收益	10,847,036.40	6,280,406.75	72.71%	主要是本报告期控股子公司广之旅收到的政府补助同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	7,711,597.57	22,081,409.88	-65.08%	主要是本报告期银行理财收益同比减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-353,231.55	64,163.22	-650.52%	主要原因是本报告期公司联营企业受疫情影响亏损，相应按权益法核算的投资收益同比减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,219.90	394,046.00	-127.72%	主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的股票公允价值下降所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	539,345.29	217,650.89	147.80%	主要原因是报告期内公司应收款项同比减少，因此计提坏账准备相应减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-701,837.21	95,084,361.08	-100.74%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产获得收益10,136.52万元，本期无此项收益。
营业外收入	270,547.19	1,156,569.21	-76.61%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入同比减少所致。
营业外支出	1,828,314.73	1,270,005.37	43.96%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅部分门店受疫情影响提前退租产生违约金所致。
所得税费用	-238,843.61	85,538,805.99	-100.28%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响，公司发生亏损，相应所得税费用同比大幅减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,224,636.92	6,649,457,407.04	-81.21%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
收到的税费返还	247,985.96	389,524.99	-36.34%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的税费返还同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	153,042,803.71	218,651,604.09	-30.01%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到航空公司等旅游供应商退回押金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,675,318.32	5,590,102,408.59	-80.15%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。
支付的各项税费	50,054,212.49	150,689,930.72	-66.78%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少，相应支付的各项税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	149,436,088.46	311,615,547.36	-52.04%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少，相应支付的各项经营性费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-294,543,367.69	269,706,562.00	-209.21%	主要原因是报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，使经营活动产生的现金流量净额同比减少。
收回投资收到的现金	600,514,380.00	1,060,034,076.46	-43.35%	主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品金额较上年同期有所减少。
取得投资收益收到的现金	8,243,536.32	22,330,895.28	-63.08%	主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品金额较上年同期有所减少而使投资收益减少。
处置固定资产、无形	1,421,286.70	87,621,979.30	-98.38%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产收到



资产和其他长期资产收回的现金净额				现金8,744万元，本报告期无此项流入。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	467,182.30		100%	主要原因是控股子公司广之旅本报告期进行子公司处置，去年同期无此项流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,386,365.58	110,137,908.94	-37.00%	主要原因是报告期内全资子公司花园酒店及东方宾馆分公司支付的装修工程款同比减少。
投资支付的现金	500,009,260.00	800,027,005.00	-37.50%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,569,425.00	21,079,805.72	-30.88%	主要原因是控股子公司广之旅本报告期支付的股权转让款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	26,681,324.74	238,742,231.38	-88.82%	主要原因是，本报告期公司收回的理财产品本金及投资收益同比减少。此外，控股子公司广之旅去年同期处置房产收到现金对价，本报告期无此项流入。
取得借款收到的现金	201,277,592.70	415,286,086.06	-51.53%	主要原因是本报告期公司新增短期借款比上年同期减少。
偿还债务支付的现金	578,062,741.72	391,999,771.45	47.47%	主要原因是本报告期公司归还的短期借款比上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,329,755.25	162,688,348.27	-36.49%	主要原因是本报告期公司现金派发股利支出及利息支出比上年同期减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润	12,018,861.70	2,007,058.75	498.83%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-480,120,404.27	-139,402,033.66	-244.41%	主要原因是本报告期内公司的短期借款比上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-384,621.47	460,766.18	-183.47%	主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响。
现金及现金等价物净增加额	-748,367,068.69	369,507,525.90	-302.53%	综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额及筹资活动产生的现金流净额的变化，因此本报告期公司的现金及现金等价物净增加额比上年同期减少302.53%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易

起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。具体情况详见2019年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于上述募集资金投资项目已终止实施，截止2020年6月4日，公司办理了控股子公司北京广之旅国际旅行社有限公司因实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两个募集资金专项账户以及公司的控股子公司广州易起行信息技术有限公司因实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目而设立的一个募集资金专项账户的注销手续。具体详见2020年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2020-042号）。

2020年1月16日，公司董事会九届三十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自 2020年1月20日起至2021年1月19日止。具体详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。

2020年1月16日，公司董事会九届三十次会议和监事会九届二十次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2020年1月17日起至2021年1月16日。具体详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2020-005号）。

2020年2月27日，公司董事会九届三十二次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币1亿元的综合授信额度，上述额度可循环使用，授信期间为自2020年2月28日起一年。具体详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。

公司于2020年6月20日披露《2019年年度权益分派实施公告》（2020-045号），以2019年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年6月30日，除权除息日为2020年7月1日。

2020年7月10日，公司董事会九届三十五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请

综合授信额度的议案》，同意控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请1亿元的综合授信额度人民币，上述授信额度可循环使用，授信期限为自2020年7月10日起一年。具体详见2020年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-047号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止募集资金投资项目的 事项	2019年12月28日	详见2019年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。
	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002号）。
	2020年06月05日	详见2020年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2020-042号）。
公司向银行申请综合授信额度的 事项	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。
公司向全资子公司提供财务 资助的事项	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2020-005号）。
控股子公司向银行申请综合 授信额度的事项	2020年02月28日	详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。
2019年年度权益分派实施	2020年06月20日	详见2020年6月20日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（2020-045号）。
控股子公司向银行申请综合 授信额度的事项	2020年07月11日	详见2020年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-047号）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	452,760.00	-73,920.00	0.00	0.00	0.00	-53,684.40	378,840.00	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	1,025,520.00	-110,400.00	0.00	0.00	0.00	-85,200.00	915,120.00	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	68,123.00	-13,189.00	0.00	0.00	0.00	-9,377.50	54,934.00	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	216,900.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	-22,800.00	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	58,300.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	-15,665.70	41,100.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			9,260.00	--	0.00	0.00	0.00	9,260.00	20,347.87	11,087.87	0.00	--	--
合计			899,700.00	--	1,821,603.00	-247,109.00	0.00	9,260.00	20,347.87	-175,639.73	1,574,494.00	--	--

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	144.74	2019年 01月08日	2020年 03月16日	144.74	0	144.74	0	0	0.00%	1.49
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	235.27	2019年 01月08日	2020年 03月20日	235.27	0	235.27	0	0	0.00%	0.13
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	259.24	2019年 01月08日	2020年 02月26日	259.24	0	259.24	0	0	0.00%	1.09
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	129.90	2019年 01月08日	2020年 03月26日	129.90	0	129.90	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期合约	92.97	2019年 01月09日	2020年 02月14日	92.97	0	92.97	0	0	0.00%	1.40
工商银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	93.14	2019年 01月09日	2020年 03月16日	93.14	0	93.14	0	0	0.00%	0.58

流花支行					日	日							
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	128.21	2020年01月09日	2020年02月26日	0	128.21	128.21	0	0	0.00%	0.06
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	128.50	2020年01月09日	2020年03月26日	0	128.50	128.50	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	224.18	2020年01月09日	2020年01月20日	0	224.18	224.18	0	0	0.00%	0.97
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	77.82	2020年01月09日	2020年02月21日	0	77.82	77.82	0	0	0.00%	0.18
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.77	2020年01月14日	2020年03月16日	0	143.77	143.77	0	0	0.00%	2.46
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.31	2020年01月14日	2020年02月26日	0	126.31	126.31	0	0	0.00%	8.33
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.61	2020年01月14日	2020年03月26日	0	126.61	126.61	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.91	2020年01月14日	2020年04月24日	0	126.91	126.91	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	91.90	2020年01月14日	2020年02月14日	0	91.90	91.90	0	0	0.00%	2.47
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	92.03	2020年01月14日	2020年03月16日	0	92.03	92.03	0	0	0.00%	1.68
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.09	2020年01月14日	2020年03月20日	0	155.09	155.09	0	0	0.00%	2.25
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.85	2020年01月15日	2020年04月22日	0	155.85	155.85	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	69.45	2020年01月15日	2020年03月20日	0	69.45	69.45	0	0	0.00%	1.33
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	34.72	2020年	2020年	0	34.72	34.72	0	0	0.00%	0.15

份有限公司 流花支行			合约		01月15 日	03月20 日							
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	106.20	2020年 01月15 日	2020年 01月22 日	0	106.20	106.20	0	0	0.00%	2.20
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	103.95	2020年 01月16 日	2020年 02月21 日	0	103.95	103.95	0	0	0.00%	1.94
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	138.72	2020年 01月16 日	2020年 03月26 日	0	138.72	138.72	0	0	0.00%	2.51
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	155.01	2020年 01月17 日	2020年 03月20 日	0	155.01	155.01	0	0	0.00%	1.82
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	143.65	2020年 01月17 日	2020年 03月16 日	0	143.65	143.65	0	0	0.00%	1.77
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	92.24	2020年 01月17 日	2020年 03月16 日	0	92.24	92.24	0	0	0.00%	0
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	178.78	2020年 01月22 日	2020年 02月06 日	0	178.78	178.78	0	0	0.00%	0.84
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	268.17	2020年 01月22 日	2020年 02月13 日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	8.88
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	178.78	2020年 01月22 日	2020年 02月14 日	0	178.78	178.78	0	0	0.00%	4.91
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	44.7	2020年 01月22 日	2020年 02月14 日	0	44.7	44.7	0	0	0.00%	1.25
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	268.17	2020年 01月22 日	2020年 02月20 日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	2.24
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	268.17	2020年 01月22 日	2020年 02月21 日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	0
工商银行股 份有限公司 流花支行	否	否	外汇远期 合约	178.86	2020年 01月22 日	2020年 02月25 日	0	178.86	178.86	0	0	0.00%	5.50

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	134.21	2020年01月22日	2020年03月13日	0	134.21	134.21	0	0	0.00%	-1.01
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	268.41	2020年01月22日	2020年03月20日	0	268.41	268.41	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	154.71	2020年01月22日	2020年03月20日	0	154.71	154.71	0	0	0.00%	1.99
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.23	2020年01月22日	2020年04月22日	0	155.23	155.23	0	0	0.00%	2.00
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	95.38	2020年01月22日	2020年03月16日	0	95.38	95.38	0	0	0.00%	1.56
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.30	2020年01月22日	2020年04月15日	0	143.30	143.30	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	91.99	2020年01月22日	2020年04月15日	0	91.99	91.99	0	0	0.00%	0.01
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	110.42	2020年03月19日	2020年03月26日	0	110.42	110.42	0	0	0.00%	20.20
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	200.99	2020年03月19日	2020年03月26日	0	200.99	200.99	0	0	0.00%	34.05
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	231.50	2020年04月08日	2020年05月15日	0	231.50	231.50	0	0	0.00%	0
合计				6,348.15	--	--	955.26	5,392.89	6,348.15	0	0	0.00%	117.23
衍生品投资资金来源	公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年06月01日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风	广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大												

险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>幅偏离实时汇率时,将造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险:由于外币应收账款发生逾期,销售款无法在预测的回收期内收回,会造成结汇交易延期交割导致公司损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施如下:1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景,将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。3、公司(含子公司)的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门;公司(含子公司)业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门;公司(含子公司)审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险,公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割,公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并按规定向董事会审计委员会报告。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司按照《企业会计准则第 22 条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量,公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定,每月均进行公允价值计量与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。同时,公司根据相关制度规定,制定了相应的远期结售汇业务管理制度,完善了相关业务审批流程,适用会计政策合理,并根据会计政策制定了合理的核算原则,采取的针对性风险控制措施可行;公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《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,公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止,公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募



集资金净额为1,466,380,274.25元。

公司以前年度已使用募集资金538,005,847.29元。其中,根据公司与岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元;使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元。截至2020年9月30日,本次募集资金账户余额为1,048,290,351.56元。2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,因此,2020年初至本报告期末,公司实际使用募集资金投入募投项目0.00元,募集资金银行专户收到利息扣除手续费11,605,841.76元,收到使用闲置募集资金购买理财产品收益5,465,753.42元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0
合计		60,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华商银行广州分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年12月05日	2020年04月07日	本结构性存款的挂钩标的为欧元兑美元即期汇率	协议	4.10%	139.29	139.29	本理财产品按预期获得收益。	0	是	否	详见 2019 年 12 月 6 日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》（2019-065）。
广州农村商业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	50,000	募集资金	2020年03月27日	2020年06月30日	投资于符合国家政策的金融工具，包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。	协议	4.20%	546.58	546.58	本理财产品按预期获得收益。	0	是	否	详见 2020 年 3 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（2020-022）。
合计			60,000	--	--	--	--	--	--	685.87	685.87	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：梁凌峰

二〇二〇年十月二十九日