

证券代码: 000524

证券简称: 岭南控股

公告编号: 2017-011

广州岭南集团控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)张武声明：保证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“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	140

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
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
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、公司信息

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	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		
注册地址	广州市流花路 120 号		
注册地址的邮政编码	510016		
办公地址	广州市流花路 120 号		
办公地址的邮政编码	510016		
公司网址	www.gzlnholdings.com		
电子信箱	gzlnholdings@126.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	19048408-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的 40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的 22.39%。</p> <p>1996 年 12 月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。</p> <p>2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会下达了《关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18 号）和《关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股本的 51.55%。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼
签字会计师姓名	裘小燕、周丽婉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	302,777,259.54	305,819,618.85	-0.99%	301,805,439.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,614,872.44	39,231,704.18	-21.96%	36,367,314.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,647,840.80	33,076,265.07	-22.46%	26,502,559.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,387,077.33	54,623,578.85	-22.40%	49,545,333.14
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.13
加权平均净资产收益率	4.95%	6.71%	-1.76%	6.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	852,934,521.32	843,433,233.03	1.13%	781,023,181.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,240,342.28	616,099,177.22	1.16%	553,628,575.88

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,860,637.78	68,726,213.51	82,688,925.18	82,501,483.07
归属于上市公司股东的净利润	6,534,162.47	14,730,375.87	7,846,167.64	1,504,166.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,175,157.83	10,659,779.47	5,241,986.22	3,570,917.28
经营活动产生的现金流量净额	3,797,511.52	2,452,810.75	23,209,180.21	12,927,574.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,490,479.43	244,637.80	134,942.62	
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）		29,040.00	29,040.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,128,000.00			
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			4,822,175.44	
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	7,078,725.88	7,942,663.87	6,380,011.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,186,775.05	7,628.21	185,895.61	
减：所得税影响额	1,660,948.72	2,068,530.77	1,687,309.76	
合计	4,967,031.64	6,155,439.11	9,864,755.24	--

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

报告期内，公司所属行业为大旅游产业中细分的酒店业。2016 年行业主要发展态势如下：

1、高端酒店分化加剧

经过近年的洗牌之后，高端酒店进一步分化发展。一方面，经营管理不善、市场定位不明确的高端酒店逐步被淘汰；另一方面，以市场需求为导向、找准自身定位的高端酒店将继续发挥其特有的优势。从品牌上来看，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大。

2、中档酒店积极扩张

2016 年度，处于金字塔中间地带的中档酒店竞争更加激烈。各酒店集团都在这领域借助于自身的优势，加大自主中端品牌的研发，或积极开展对中端市场品牌的并购。

3、经济型酒店谋求发展模式新突破

从 2016 年的发展来看，经济型酒店仍受制于供给的相对过剩，特别是一、二线城市较高的市场饱和度，因而放缓在一、二线城市的扩张，而将重点转移至三、四线城市。

4、酒店管理模式选择方向多元化，逐步与国际接轨，本土品牌影响力持续增强

伴随着国内房地产政策的收紧，开发商对引进高端品牌之后的酒店投资回报有了更理性的审视。越来越多的开发商开始试探委托管理之外的其他模式，中国酒店市场环境的逐步成熟，也使得各酒店集团开始考虑开放品牌特许经营、策略联盟模式的可行性。行业竞争更趋激烈，本土品牌的发展面临战略机遇期。

5、住宿业分享经济影响和覆盖的范围持续扩大，非标住宿加速发展

国务院办公厅 2015 年 11 月 19 日以国办发〔2015〕85 号发出《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，提出“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，为民宿客栈、短租公寓等非标住宿经营模式提供了法律支撑，同时需求多元化和消费诉求的升级也为分享经济的发展进一步培育了土壤。

（二）公司所从事的主要业务

报告期内，我公司作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运营业务。

1、品牌酒店管理业务

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）主要负责运营品牌酒店管理业务。报告期内，该公司作为我公司的核心企业，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。

岭南酒店是一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团 60 强，并致力成为集商务、旅游、休闲于一体的全住宿综合运营商，打造中国最具客源输送力和客户满意度的酒店集团。自 2014 年进入上市公司以来，岭南酒店连续三年的年度营收增长比例分别为 133.27%、20.99%及 33.62%，表现出较好的成长性。

报告期内，岭南酒店以客户体验为核心，以品牌为引领，持续践行供给侧改革，不断构建完善品牌体系，创新发展服务产品。目前，岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园连锁酒店”等五个核心系列品牌。同时，创新研发的“岭南星光营地”及“岭南花园”子品牌——“岭南花园精品酒店”“岭南花园公寓”正逐步落地。此外，中端酒店品牌——“岭南佳园精选酒店”品牌正在积极推广。

在业务拓展方面，岭南酒店不断丰富服务产品，除了委托管理业务，还积极拓展酒店项目的咨询、策划、顾问等业务，为客户提供全方位的酒店管理服务。在酒店食品品牌发展方面，推动以品牌统领一体化营销，“岭南臻品”年宵品、端午粽销售额同比分别增长 60%、46%，再创历史新高；“岭月”月饼销售额首破亿元大关，同比增长 18%，成为本地月饼市场成长最快的品牌。在加强区域布局方面，在深耕华南的基础上，以旅游目的地为目标市场，以综合旅游休闲度假领域为主攻方向，成功拓展了佛山美的鹭湖岭南花园酒店、江西吉安庐陵东方宾馆、番禺威利岭南东方酒店等 10 个项目，以大旅游产业链为支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成。

2、自有产权酒店运营业务

公司自有产权酒店运营业务主要指“岭南东方酒店”品牌旗舰店——“东方宾馆”的运营管理，该业务的经营模式主要是通过东方宾馆的住宿、餐饮、会议、商铺销售等获取收入利润。“东方宾馆”作为广州市历史最悠久的五星级酒店，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”），并委托岭南酒店负责管理。高星级酒店行业经过前几年的结构调整和转型升级，逐步进入缓慢回升阶段，“东方宾馆”主动适应宏观环境和市场调整的变化，一直保持稳定的经营水平。

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	报告期内，公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	报告期内，公司固定资产年末账面价值为 322,267,796.42 元，与上年同比减少 5.48%，未发生重大变化。
无形资产	报告期内，公司无形资产年末账面价值为 30,570,201.29 元，与上年同比减少 1.58%，未发生重大变化。
在建工程	报告期内，公司在建工程为 107,745.33 元，与上年同比增加 0.32%，未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司作为综合性的酒店集团，在核心管理团队、土地使用权和盈利模式等方面持续稳定，核心竞争力不断提升。

（一）市场化、国际化的明确战略定位

公司作为综合性的民族品牌酒店管理集团，致力发展成为集商务、旅游、休闲于一体的全住宿综合运营商，打造中国最具客源输送力和客户满意度的酒店集团。报告期内，公司实施了重大资产重组，重组完成后，公司将以创新发展和资本运作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，发展成为信任度高、满意度佳的，全国前列、国际知名的，具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。

（二）品牌优势、品牌影响力和品牌复制能力

我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团 60 强，业内影响力持续扩大，管理众多国内知名的民族品牌酒店，表现出较强的成长性。在结合市场发展趋势和现有酒店资源状况下，岭南酒店形成拥有完全自主知识产权的豪华、精品、中端酒店品牌序列，包括奢华五星级品牌“岭南花园”、豪华五星级品牌“岭南东方”、高端原创设计精品品牌“岭南五号酒店”、中端度假品牌“岭南佳园度假酒店”以及城市休闲连锁酒店品牌“岭南佳园连锁酒店”。2016 年度，岭南酒店新增自主研发了房车营地品牌“岭南星光营地”，并在现有岭南花园、岭南东方酒店品牌序列基础上，顺应非标住宿业发展趋势，创建子品牌，岭南花园酒店延伸出度假品牌“LN GARDEN RESORT”，精品酒店品牌“LN GARDEN BOUTIQUE”，“LN GARDEN RESIDENCE”，岭南东方酒店品牌延伸出度假品牌“岭南东方温泉酒店”（“LN DONGFANG RESORT”）。在区域布局方面，在深耕华南的基础上，以旅游目的地为目标市场，以综合旅游休闲度假领域为主攻方向，以大旅游产业链为支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成。在拓展模式方面，岭南酒店充分发挥关联企业广州广之旅国际旅行社股份有限公司资源优势，构建“景区开发+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出新模式。2016 年，在“中国酒店 30 年-继往开来·中国酒店业国际发展与创新高峰论坛暨颁奖典礼”上，岭南酒店荣获中国酒店业杰出成就金奖，岭南五号酒店在中国酒店业国际大会上荣获“中国酒店业杰出创新奖”金奖，并成为广州地区唯一获邀加入“全球奢华精品酒店联盟”的酒店。

（三）完整的线上、线下传播销售网络和平台

公司坚持“线上做传播、线下树口碑”的理念，充分发挥线下销售的传统优势，同步提升线上能力并增强客户的线上体验，实现 O2O 的融合发展。加快一体化电商平台建设，以岭南酒店天猫旗舰店为重要抓手，积极探索和创新电商运营模式，提升运营效果。建设功能强大、覆盖面广的中央营销体系，已建成以 CRS 系统为核心，集中央预订、大数据分析、线上线下营销于一体的中央营销平台，2017 年上半年将全面投入运营。

（四）职业化的管理团队，团队植根本土，具备国际视野

公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，自身培训体系完整，形成了一支专业的酒店经营管理团队。公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市场化和职业化水平，为项目拓展提供人才支撑和保障。近年来，加大对国际职业经理人的引进力度，增强团队的国际化。

（五）优质的资产结构和稳健的现金流

公司坚持稳健务实的经营风格，保持优质的资产质量。报告期内，公司资产负债率为

26.93%，现金流充沛，确保公司具备较强的抗风险能力和扩张发展的基础。

此外，2016年4月起，我公司开始启动重大资产重组。重组方案的主要内容是我公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）购买广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团、其下属的广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称“流花集团”）及部分个人股东购买广之旅90.45%股权，同时通过向广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金15亿。2016年12月21日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司本次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事项获得无条件通过。2017年1月16日，中国证监会下发了《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）。截至本报告披露日，公司已完成上述资产过户工作，正在办理新增股份的发行工作。

本次资产重组将极大增强公司的规模实力，进一步提升公司的核心竞争力，实现战略升级发展。花园酒店、中国大酒店是改革开放后广州市第一批现代化高端酒店，也是全国首批五星级酒店，在国内酒店行业享有较高的知名度和地位，其中，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及第16届广州亚运会的官方总部饭店。本次重组完成后，公司旗下将拥有花园酒店、中国大酒店、东方宾馆等国内知名的高端实体酒店和系列酒店品牌。花园酒店和中国大酒店进入上市公司后，能够为上市公司带来稳定的收益和现金流，为公司未来的发展提供稳定的经济基础；同时，花园酒店和中国大酒店具有较高的品牌知名度和影响力，上述两家酒店的成功运营有利于岭南酒店未来承接新的酒店管理项目。未来，公司将依托于旗下高端酒店的管理经验和资源优势，加快酒店品牌的迭代升级，进一步增强酒店经营管理业务，提升酒店业务板块的盈利能力。广之旅是华南地区业内领先的旅行社，2012-2014年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名，在品牌知名度、产品设计能力、上游资源的掌控能力等方面具有明显的竞争优势。本次重组完成后，广之旅成为岭南控股的控股子公司，有利于上市公司抓住旅游行业快速发展的契机迅速切入旅行社行业；同时，岭南控股依托资本平台，为广之旅的发展提供更多的融资、并购方式，同步充分发挥本次重组募集配套资金的作用，加快募投项目的落地实

施，从而加快广之旅业务的发展，最终实现岭南控股业绩快速增长的目的。

2016 年度，广之旅实现营业收入 479,895.81 万元（未经审计），同比增长 4.54%，净利润 6,160.96 万元（未经审计），同比增长 17.51%；花园酒店实现营业收入 45,976.84 万元（未经审计），同比下降 1%，净利润 4,667.98 万元（未经审计），同比增长 8.13%；中国大酒店实现营业收入 27,447.76 万元（未经审计），同比下降 9.58%，净利润 749.33 万元（未经审计），同比下降 16.14%。本次资产重组涉及的标的企业继续保持较好的盈利能力和增长水平，其中，中国大酒店同比下降的原因是其在 2016 年度进行了宴会厅（丽晶殿）升级改造而影响了当期营收和净利润所致。由于截至本报告期，本次重大资产重组涉及的资产尚未实现财务并表，上述数据未经上市公司合并审计，仅供投资者参考。

本次资产重组完成后，公司的大旅游产业业态组合更完整，品牌优势更明显，客源能力更突出，有利于进一步的业务协同和产业融合，未来将有力促进岭南控股泛旅游生态圈战略的实施，推动公司旅游产业的跨越式发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司整体经营平稳发展。公司旗下岭南酒店继续保持良好的发展趋势，酒店管理收入实现同比 33.62% 的增长；旗下东方宾馆主要因全面实施营改增政策，影响收入口径发生变化，酒店经营收入同比下降 4.40%。公司全年实现营业收入 30,277.73 万元，同比下降 0.99%；净利润 3,061.49 万元，同比下降 21.96%，下降原因主要是 2015 年度发生核销应收款冲抵所得税事项，而报告期内列支了重大资产重组的相关费用，剔除上述因素，净利润同比基本持平；经营活动产生的现金流量净额为 4,238.71 万元，比上年同期减少了 22.40%；净资产为 62,324.03 万元，比上年期末增长了 1.13%。

报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成。

（一）岭南酒店经营情况

报告期内，岭南酒店的主营业务是品牌酒店管理业务。2016 年度，岭南酒店实现主营业务收入 4,771.31 万元，同比上年增长了 33.62%，实现净利润 1,040.92 万元，同比上年略减 3.87%，超出收购时披露的盈利预测 51.80%。岭南酒店净利润同比略减的主要原因是，报告期内设立江西庐陵东方宾馆分公司，以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，该项目属于新增酒店项目，尚处于运营培育期，在增加营收的同时，产生了一定的开办费用，从而影响利润下降。2016 年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：

1、坚定实施品牌引领，提升品牌影响力，构建酒店拓展新模式和区域发展新格局

强化岭南酒店品牌引领下的资源整合，加强与广之旅在项目拓展过程中的策划、产研、营销、传播协同，重点开发珠三角区域及高铁沿线城市和旅游休闲综合体项目，初步构建“景区管理+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出新模式，项目拓展能力明显增强。成功签约佛山美的鹭湖岭南花园酒店、江西吉安庐陵东方宾馆、番禺威利岭南东方酒店等 10 个项目。同时，还储备了分布于佛山、中山、惠州、贵阳、桂林和南宁等战略布局目标区域的 20 多个项目，以主要旅游目的地为细分市场，以综合旅游休闲度假服务为主攻方向，以大旅游产业链为有力支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成。

2、推动新品牌研发与推广

强化岭南酒店品牌旗帜下的新品牌研发和推广，不断壮大品牌家族、丰富品牌内涵、提升品牌魅力。以佛山美的鹭湖岭南花园酒店项目为基础研发的“岭南花园”子品牌“岭南花园精品酒店”、“岭南花园公寓”正在逐步落地。岭南星光营地研发项目完成营地建设标准和运营管理辦法制定，正在莲花山岭南佳园度假酒店抓紧施工建设。完成岭南中端酒店品牌——岭南佳园精选酒店品牌的品牌定位研究，正在推动和深化品牌标识设计和产品设计。

3、加快一体化电商平台建设

以岭南酒店天猫旗舰店为重要抓手，积极探索和创新电商运营模式，提升运营效果。以线上线下联动构建一体化立体传播体系，首次以“岭南酒店”的统一品牌形象在国内知名 OTA——去哪儿网平台亮相；利用阿里旅行电商平台、天猫旗舰店以及岭南酒店微信平台等渠道，联动策划“优逸之选，广交会住岭南酒店”等 5 个专题宣传；参与不同电商渠道的产品推广和促销活动，参加阿里旅行的中国制造、春季大促销、错峰出游和系列节日促销等线上活动，取得良好成效。

4、建设功能强大、覆盖面广的中央营销体系

以 CRS 系统为核心的一体化营销平台建设即将全面投入运营。完成了成员酒店的系统接入，培训、测试进展正常，将于 2017 年全面运营。呼叫中心投入使用，会员计划正抓紧调研和制定方案，以为成员酒店输送客源为核心目标的营销中心各项工作实质性启动并取得初步成效。经过前期建设，岭南酒店与成员酒店、OTA 客源、散客客源和各个市场渠道之间互联互通的通道已经逐步打通，集中央预订、大数据分析、线上线下营销于一体的强大的岭南酒店中央营销平台逐步建成。

5、持续推动以品质与体验为核心的产品转型升级

成功策划组织 2016 天津夏季达沃斯论坛“广州之夜”主题晚宴，以出彩的创意和“广府味道”+“岭南服务”的独特体验，赢得数百位中外贵宾的高度肯定，初步打造移动餐饮宴会服务模式。成立餐饮策划工作室，协助致美斋研发调味料产品，开展美的鹭湖岭南花园、乳源岭南东方等项目的餐饮策划和岭南珍宝盆菜研发等工作，为岭南酒店业提升客户餐饮体验和转型发挥了积极的作用。

6、构建大旅游产业融合模式，激发协同合作力量

推进与旅游社板块、会展板块的产业融合，逐步形成了战略协同、产研协同、项目协同、营销协同、传播协同五大工作机制。依托产融机制，在庐陵东方的宣传推广、“易起行”平台落地吉安、广府文化旅游嘉年华活动策划组织、新项目可行性研究等方面取得了一定成绩，

在市场上、客户中形成和强化了岭南一体的品牌形象认知，强化“有旅游产业链支撑的酒店管理公司”的品牌形象。

7、深化中央集采模式，有效降低成本

进一步健全通过招标方式组织大宗商品一体化竞标、分酒店结算的集中采购模式，有效提升市场博弈能力，降低采购成本。全年新增集中冰皮月饼、呼叫中心系统设备、元宵食品及包装材料等 4 大类集采项目，实现集中采购金额 7100 多万元，同比增长 28.6%。首推元宵食品集采，采购成本同比降幅约 25%，综合毛利额同比提升约 75%；中秋月饼集采单价平均下降 8.3%；全系统成员酒店的呼叫中心系统集采价格较预算下降约 20%。

（二）东方宾馆分公司经营情况

报告期内，东方宾馆分公司主要业务为旗下岭南东方品牌旗舰店——“东方宾馆”的运营。

2016 年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为 23,474.73 万元，同比上年下降了 4.40%，主要是因为全面实施营改增政策，影响收入口径发生变化；净利润为 2,904.55 万元，同比上年下降了 50.05%，主要是子公司年度利润分配同比差异较大、2015 年度发生核销应收款冲抵所得税事项、报告期内列支了重大资产重组的相关费用等因素影响，剔除上述因素，净利润同比基本持平。

报告期内，东方宾馆注重营销拉动，提升收益管理，强化渠道建设，不断巩固和提升品牌标准，顺利通过国家五星级饭店评定性复核，经营持续保持稳定。

（三）东方汽车经营情况

报告期内，东方汽车实现营业收入 2,504.31 万元，同比上年减少了 0.26%，实现净利润 316.01 万元，同比上年增加了 3.50%。在受网络专车冲击后，该公司积极调整经营策略，降低成本费用，实现了净利润增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	302,777,259.54	100%	305,819,618.85	100%	-0.99%
分行业					
酒店管理	37,674,924.03	12.44%	31,731,229.64	10.38%	18.73%
客房	87,354,288.58	28.85%	92,034,463.21	30.09%	-5.09%
餐饮	125,654,200.99	41.50%	131,394,200.16	42.96%	-4.37%
商铺租赁	15,767,066.94	5.21%	12,717,425.57	4.16%	23.98%
其他	36,326,779.00	12.00%	37,942,300.27	12.41%	-4.26%
分地区					
华南地区	302,777,259.54	100.00%	305,819,618.85	100.00%	-0.99%

上表中的客房、餐饮及商铺租赁收入指的是东方宾馆分公司在客房、餐饮及商铺租赁方面的收入。

报告期内，酒店管理收入上涨 18.73%的主要原因是岭南酒店以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，因此合并了该项目的营收；商铺租赁收入上升了 23.98%的主要原因是东方宾馆分公司抓紧推进可出租物业的招租，可出租物业的出租率达到 98%。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
酒店管理	37,674,924.03	6,949,212.79	81.55%	18.73%	252.69%	-12.24%
客房	87,354,288.58	31,137,344.49	64.36%	-5.09%	-3.04%	-0.75%
餐饮	125,654,200.99	86,516,506.52	31.15%	-4.37%	5.43%	-6.40%
商铺租赁	15,767,066.94	3,292,973.30	79.11%	23.98%	-7.68%	7.16%
其他	36,326,779.00	9,067,947.20	75.04%	-4.26%	-24.26%	6.59%

分地区						
华南地区	302,777,259.54	136,963,984.30	54.76%	-0.99%	4.01%	-2.17%

报告期内，酒店管理收入上升 18.73%，营业成本上升 252.69%，而毛利率下降 12.24%的主要原因是岭南酒店以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，因此合并了该项目的营收，同时产生了一定的开办费用。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店管理收入	人工工资	6,309,027.31	4.61%	1,924,591.06	1.46%	3.14%
客房	原材料	3,285,136.30	2.40%	3,358,688.45	2.55%	-0.15%
客房	人工工资	15,081,827.62	11.01%	14,840,551.58	11.27%	-0.26%
客房	能源	6,321,272.91	4.62%	7,695,238.64	5.84%	-1.23%
客房	其他	6,436,507.66	4.70%	6,572,372.68	4.99%	-0.29%
餐饮	原材料	39,885,874.73	29.12%	40,249,219.37	30.57%	-1.44%
餐饮	人工工资	29,594,031.88	21.61%	29,305,684.22	22.26%	-0.65%
餐饮	能源	6,873,044.07	5.02%	7,209,629.80	5.48%	-0.46%
餐饮	其他	6,958,909.26	5.08%	7,547,651.63	5.73%	-0.65%
商铺租赁	原材料	670.00	0.00%	371.32	0.00%	0.00%
商铺租赁	人工工资	907,971.10	0.66%	933,260.23	0.71%	-0.05%
商铺租赁	能源	970,258.99	0.71%	1,227,935.93	0.93%	-0.22%
商铺租赁	其他	1,414,073.21	1.03%	1,405,329.10	1.07%	-0.03%

其他	原材料	60,871.57	0.04%	35,083.52	0.03%	0.01%
其他	人工工资	10,497,860.18	7.66%	7,678,175.43	5.83%	1.83%
其他	能源	1,142,808.14	0.83%	795,144.81	0.60%	0.23%
其他	其他	1,223,839.37	0.89%	888,175.25	0.67%	0.20%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	39,087,790.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.16%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广州花园酒店有限公司	12,874,791.89	4.25%
2	携程计算机（上海）有限公司	7,882,649.24	2.60%
3	广州尚岑服饰有限公司	7,168,731.20	2.37%
4	广州白云国际会议中心有限公司	5,784,938.71	1.91%
5	booking.com	5,376,679.58	1.78%
合计	--	39,087,790.62	12.91%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,204,506.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广电集团广州供电分公司	13,365,828.70	21.99%

2	广州酒家集团利口福食品有限公司	6,238,879.50	10.26%
3	广州市海森食品有限公司	3,627,402.30	5.97%
4	广州市益都贸易有限公司	3,057,013.84	5.03%
5	广州热力有限公司	2,915,382.01	4.80%
合计	--	29,204,506.35	48.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,224,603.38	54,525,077.18	-6.05%	
管理费用	72,637,702.04	62,605,852.05	16.02%	2016 年 4 月，公司开始启动重大资产重组，因此报告期间比上年增加重组费用 512.80 万元。
财务费用	4,478,716.17	4,549,276.94	-1.55%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	315,077,023.48	305,860,325.58	3.01%
经营活动现金流出小计	272,689,946.15	251,236,746.73	8.54%
经营活动产生的现金流量净额	42,387,077.33	54,623,578.85	-22.40%
投资活动现金流入小计	34,540,564.23	321,039,405.11	-89.24%
投资活动现金流出小计	213,144,753.16	229,176,707.21	-7.00%
投资活动产生的现金流量净额	-178,604,188.93	91,862,697.90	-294.43%
筹资活动现金流入小计	13,640,027.01		100.00%
筹资活动现金流出小计	11,748,789.07		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,891,237.94		100.00%
现金及现金等价物净增加额	-134,325,873.66	146,486,276.75	-191.70%

√ 适用 □ 不适用

上表中，投资活动现金流入同比上年减少 89.24%，主要是因为购买银行理财产品的周期不同使收回投资收到的现金减少，同时也影响投资活动产生的现金流量净额减少 294.43%；筹资活动现金流入同比上年增加 100%，主要原因是本年度公司开始启动重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式收购花园酒店 100%股权、中国大酒店 100%股权及广之旅 90.45%股权，同时通过向广州国发、广州证券、广州金控及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金 15 亿，因此收到员工持股计划保证金 13,640,027.01 元；筹资活动现金流出同比上年增加 100%主要是因为公司于 2016 年实施了 2015 年度分红，而 2015 年未实施 2014 年度分红。综合经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额减少的因素，报告期现金及现金等价物净增加额同比上年减少 191.70%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

	2016 年末		2015 年末		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	106,357,742.99	12.47%	240,683,616.65	28.54%	-16.07%	报告期同比上年货币资金增加的主要原因是报告期内公司购买银行理财产品的期间不同使期末留存在公司账户内的货币资金减少。
应收账款	19,194,821.70	2.25%	14,804,652.97	1.76%	0.49%	
存货	4,840,414.16	0.57%	5,007,525.44	0.59%	-0.02%	
固定资产	322,267,796.42	37.78%	340,948,248.48	40.42%	-2.64%	
在建工程	107,745.33	0.01%	107,400.00	0.01%	0.00%	

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）	1,144,714.00	-31,597.00					1,113,117.00
3.可供出售金融资产	163,399,423.64		298,794,542.24				315,134,465.88
金融资产小计	164,544,137.64	-31,597.00	298,794,542.24				316,247,582.88
上述合计	164,544,137.64	-31,597.00	298,794,542.24				316,247,582.88
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结、被抵押、质押及必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

五、投资状况

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
200,938,610.00	161,095,625.00	24.73%

报告期内，公司的投资主要包括使用人民币 2 亿元闲置资金投资银行理财产品及参与新股申购。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	352,660.00	-13,090.00	0.00	0.00	0.00	4,874.10	339,570.00	其他资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	432,000.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	425,160.00	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	77,924.00	-8,107.00	0.00	0.00	0.00	-4,840.00	69,817.00	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	173,400.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,980.00	163,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601857	中国石油	167,000.00	公允价值计量	83,500.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,538.30	79,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300573	兴齐眼药	2,580.00	公允价值计量	0.00	14,500.00	0.00	2,580.00	0.00	14,500.00	17,080.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600996	贵广网络	8,920.00	公允价值计量	0.00	9,870.00	0.00	8,920.00	0.00	9,870.00	18,790.00	交易性金融资产	自有资金
期末已出售证券投资			36,670.00	--	0.00	0.00	0.00	36,670.00	157,440.58	109,570.58	0.00	--	--
合计			938,610.00	--	1,119,484.00	-17,867.00	0.00	48,170.00	157,440.58	128,216.38	1,113,117.00	--	--

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	10,000,000	33,796,160.33	19,330,164.53	47,713,051.96	14,904,131.46	10,409,181.40
广州市东方汽车有限公司	子公司	汽车租赁	11,961,000	29,769,832.73	16,763,660.67	25,043,143.54	2,552,440.53	3,160,146.37

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、报告期内，岭南酒店实现收入4,771.31万元，同比上年增长了33.62%，实现净利润1,040.92万元，同比上年略减3.87%，超出收购时披露的盈利预测51.80%，主要原因是岭南酒店设立江西庐陵东方宾馆分公司，以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，该项目属于新增酒店项目，尚处于运营培育期，在增加营收的同时，产生了一定的开办费用。

报告期末，岭南酒店的总资产为3,379.62万元，同比上年增加了13.20%，主要原因是岭南酒店经营情况良好，业务规模扩大，因此货币资金和应收账款相应增加。

2、报告期内，东方汽车实现营业收入2,504.31万元，同比上年减少了0.26%，实现净利润316.01万元，同比上年增加了3.50%，经营情况保持平稳。

报告期内，东方汽车的总资产为2,976.98万元，同比上年增加了19.85%，主要原因是货币资产因持续经营增加，同时东方汽车于2016年度向母公司进行利润分配对比2015年度减少。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观环境及行业趋势

2016年是“十三五”规划开局之年，也是中国经济寻找发展新方位的关键一年。根据中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布的《2016年中国旅游经济运行分析和2017年发展预测》，在中央出台的41项促旅政策和国家旅游局发布的54项“治旅方略”的等红利政策推动下，2016年我国旅游消费保持高速增长，入境旅游继续复苏，出境旅游回归理性，呈现均衡发展新格局。2016年全年接待国内外旅游人数超过44.4亿人次，旅游总收入达到4.69万亿元，同比去年分别增长11%和13.6%。预计2017年度，在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的支撑下，当前旅游经济发展处于持续较快发展的通道，2017年旅游经济总体上偏向于积极乐观的发展态势，预计国内旅游持续增长，出境旅游理性发展，入境旅游继续回暖，旅游投资维持高位，旅游就业稳步增加。

（二）公司2017年度发展战略及经营计划

自2014年度我公司收购岭南酒店以来，公司已由单体酒店转型为酒店品牌运营商。2015年至2017年度，岭南酒店分别实现年度净利润超出收购时披露的盈利预测67.65%、67.39%、51.80%，圆满实现收购时的三年业绩承诺。

自2016年4月起，我公司开始以重大资产重组启动战略转型升级。经公司董事会八届十八次会议及2016年第二次临时股东大会审议，我公司拟发行股份及支付现金的方式向控股股东岭南集团购买花园酒店100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团、其下属的流花集团及部分个人股东购买广之旅90.45%股权，同时通过向广州国发、广州证券、广州金控及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金15亿，投向“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及全球目的地综合服务网络建设项目。2016年12月21日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司本次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事项获得无条件通过。2017年1月16日，中国证监会下发了《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）。截至本报告披露日，公司已完成上述资产过户工作，正在办理新增股份的发行工作。完成本次重大资产重组后，公司未来发展将注入新动力，迎来全新的发展阶段。

（1）公司战略提升、规模发展能力明显增强

公司在原有的业务基础上，不仅进一步增强了酒店运营管理业务，而且增加了旅行社、会展和景区运营等新业务，实现了由酒店管理集团向综合旅游集团的战略升级。重组完成后，公司将以创新发展和资本运作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，发展成为信任度最高，满意度最佳的，全国前列、国际知名的，具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。

本次重组完成后，公司的营收规模和盈利能力也将大幅增强。

2015年度，公司实现营业收入30,581.96万元，净利润为3,923.17万元；根据立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，公司模拟合并广之旅、花园酒店、中国大酒店之后实现营业收入564,968.59万元、净利润13,887.75万元，分别增长了1,747.39%及253.99%。

2016年度，公司实现营业收入30,227.73万元，净利润为3,061.49万元；根据三家标的企业的2016年度财务数据（未经审计），公司模拟合并广之旅、花园酒店、中国大酒店之后实现营业收入583,598.14万元、净利润14,639.76万元（未经审计及审阅），分别增长了1,830.67%及378.19%。

（2）大旅游产业的融合协同发展能力明显增强

本次重组完成后，岭南控股旗下将拥有花园酒店、中国大酒店、东方宾馆等国内知名的高端实体酒店和系列酒店品牌，一方面进一步夯实原有的酒店经营管理业务，另一方面新增了“广之旅”旅行社、会展、景区运营等品牌和业务，为岭南控股旅游产业链的形成奠定了坚实的基础。未来，通过旅行社板块与酒店板块业务的协同与融合，内涵式发展和外延式并购并举，公司将进一步打造涵盖旅游出行、品牌酒店、会展运营、IP互娱、饮食文化、全球导购、休闲养生于一体的、以消费体验为核心的泛旅游生态圈。

（3）大旅游产业在国内、国际的资源配置能力明显增强

公司专注大旅游产业的运营，依托多年在旅行社、酒店、会展和景区运营业务中积累的品牌、专业能力、人脉和经验，充分发挥规模优势和协同效应，将明显提高在国内、国际的资源配置能力，从而提升公司的核心竞争力。

（4）品牌优势和发展能力明显增强

公司发展强调品牌引领，坚持把资源集中投放到具有盈利品牌的品牌发展中去，不断创新研发符合市场和客户需求的品牌，完善品牌体系，目前已拥有一大批根植本土、成熟优秀的自主品牌，而且品牌发展方向符合“十三五规划”综合旅游休闲度假及全域旅游的大方向，

以大旅游产业链为支撑，以资源整合能力为基础，品牌价值凸显。本次重组完成后，公司的品牌体系涵盖大旅游产业链上的旅行社、酒店、会展和景区运营等环节，品牌优势和发展能力明显增强。

（5）会展业优势和发展能力明显增强

公司的会展业务（MICE）资源优势明显，在区域市场处于领先地位，占据广州市会展市场重要份额。酒店板块拥有较大规模的会展场地优势，旅行社板块拥有较高的策划组织、资源配置和产品优势，而且分别拥有或运营一批成熟的会展品牌，未来，会展业务作为公司的重要业务之一，公司将进一步发挥资源优势，增强协同融合，加快发展成为现代会展业综合服务运营商。

（6）线上、线下协调发展能力明显增强

公司具有较强的线下运营传统优势，未来将重点发展广之旅“易起行”智慧旅游平台、岭南酒店以CRS为核心的中央营销系统、旅游产业中央大数据平台，进一步提升线上、线下协调发展的能力。

（7）研发创新能力和效率明显增强

公司从战略顶层高度重视研发创新工作，从制度和机制建设入手，营造大众创业、万众创新的组织文化和氛围空间，实现公司的突破增长。本次重组完成后，基于大旅游产业发展、构建泛旅游生态圈战略，结合协同融合发展需求，公司的研发创新能力和效率将明显增强。

（8）资本运作和投融资能力明显增强

本次重组完成后，公司的资产规模、运营质量和盈利能力大幅提升，同时也大大拓展了公司资本运作和投融资的空间，未来将围绕公司构建泛旅游生态圈的战略发展需求，充分发挥上市公司资本平台的作用，加大资本运作和投融资力度，实现公司持续发展。

（9）公司应对当前国际环境不确定因素的抵御风险能力明显增强

当前，国际形势变化较大，地缘政治风险时有发生，对旅游行业产生冲击。公司依托在大旅游产业的布局空间、规模发展优势、丰富的服务产品体系等，及时应对，主动调整，抵御、化解风险的能力明显增强。

上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）公司可能面临的风险及解决措施

未来岭南控股除面对旅游行业普遍存在的风险点外，主要的风险点在于重组之后整合效

果未达预期。

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，进一步实现联合营销，业务协同，融合发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	实地调研	机构	详见公司于2016年1月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年02月01日	实地调研	机构	详见公司于2016年2月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年03月25日	实地调研	机构	详见公司于2016年3月29日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年09月05日	实地调研	机构	详见公司于2016年9月7日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年09月06日	实地调研	机构	详见公司于2016年9月7日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年09月22日	实地调研	机构	详见公司于2016年9月23日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年10月17日	实地调研	机构	详见公司于2016年10月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年11月25日	实地调研	机构	详见公司于2016年11月29日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2016年12月06日	实地调研	机构	详见公司于2016年12月7日在互动易发布的投资者关系活动记录表
接待次数			9
接待机构数量			52
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年第二次临时股东大会修订的《章程》及审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》，公司利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，相对于股票股利，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配。

当同时满足下列条件时，公司应当采取现金方式分配股利：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；

（三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过5,000万元人民币。

任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，由于母公司未分配利润为-43,505,439.76元，因此公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2015年度, 母公司报表未分配利润为13, 180, 126. 31元。公司利润分配以2015年12月31日总股本269, 673, 744股为基数, 向公司全体股东每10股派发现金红利0. 37元(含税), 合计派发现金股利9, 977, 928. 53元。本次股利分配后, 母公司报表剩余的可供分配利润3, 202, 197. 78元结转以后年度分配。

2016年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润30, 614, 872. 44元, 母公司实现净利润29, 045, 544. 67元, 提取法定盈余公积 2, 904, 554. 46元后, 截至2016年12月31日, 可供上市公司股东分配的利润共计26, 140, 990. 21元。2017年1月16日, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已收到中国证监会《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)。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定, 上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行。为了顺利、快速推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施相关工作, 因此公司2016年度拟不进行现金红利分配, 也不进行资本公积转增资本, 留待以后分配。上述利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	30,614,872.44	0.00%	0.00	0.00%
2015年	9,977,928.53	39,231,704.18	25.43%	0.00	0.00%
2014年	0.00	36,367,314.59	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2017年1月16日, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已收到中国证监会《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)。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定, 上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行。为了顺利、快速推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施相关工作, 因此公司2016年度拟不进行现金红利分配, 也不进行资本公积转增资本, 留待以后分配。	结转以后年度进行分配。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在 2014 年 12 月 31 日前，除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题。本集团对于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目，将采取上述方式委托给上市公司管理。	2009 年 09 月 29 日	长期有效。	为履行承诺，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权关联交易的议案》，广州岭南国际企业集团有限公司将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权转让给我公司。今后，广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	业绩承诺	本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日起十五个工作日内支付。	2014 年 06 月 27 日	2014 年度、2015 年度和 2016 年度	2014 年度，广州岭南国际酒店管理有限公司实现净利润 1,020.85 万元，超出收购时披露的盈利预测 67.65%。2015 年度，岭南酒店实现净利润 1,082.85 万元，超出收购时披露的盈利预测 67.39%。2016 年度，岭南酒店实现净利润 1,040.92 万元，超出收购时披露的盈利预测 51.80%。至此，广州岭南国际企业集团有限公司已完成上述承诺的履行。
	广州市东方酒店集	其他承诺	广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向	2013 年 07 月 29 日	长期有效	依据承诺履行中。报告期内，依据承诺，广州市东方酒店集团有限公司与广州国际工程有限公司已协商一致达成和解。

团有 限公 司		广州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由其承担。			
广州 岭南 国际 企业 集团 有限 公司	不 减 持 承 诺	自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持我公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 9 日	广州岭南国际企业集团有限公司已完成承诺的履行。
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
广州岭南国际酒店管理有限 公司	2014 年 06 月 27 日	2016 年 12 月 31 日	685.73	1,040.92	不适用	2014 年 06 月 05 日	详见巨潮资讯网 2014 年 6 月 12 日披露的《关于收购广州岭南国际酒店管理有限 公司 100%股权的关联交易公告》，公告号为 2014-037。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。2015年度及以前数据不予以调整。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额5,567,873.87元，调减管理费用本期发生额682,714.99元；调减销售费用本期发生额4,885,158.88元。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以前数据不予以调整。调增其他流动资产期末余额293,756.11元，调增应交税费期末余额293,756.11元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	27.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	裘小燕、周丽婉
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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欠款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	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，	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。

				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。	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。		
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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月，公司开始启动重大资产重组事宜，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流花集团、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。2017年1月16日，中国证监会下发《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）核准了上市事项。

岭南控股第一期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39,596,920万元，总计不超过12,599,000股，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过363人。目前，公司董事会将根据中国证监会的批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次员工持股计划的相关发行事宜。

岭南控股第一期员工持股计划具体内容详见公司于2016年8月25日披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
广州广之旅空运服务公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	订机票费	市场价格	4.32	4.32	0.03%	0	是	购销结算	4.32	2016年03月19日	公告名称为2016年度日常关联交易计划公告，公告号为2016-008，披露网

													站为巨潮资讯网。
广之旅国际旅行社股份有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	促销费	市场价格	0.53	0.53	0.00%	1	否	购销结算	0.53	2016年03月19日	同上
广之旅国际旅行社股份有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	参展费	市场价格	14.06	14.06	0.09%	15	否	购销结算	14.06	2016年03月19日	同上
广州东方国际旅行社有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	接受旅游服务	市场价格	0.18	0.18	0.00%	2	否	购销结算	0.18	2016年03月19日	同上
广州市广骏兴源物资贸易公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	汽油款	市场价格	10.49	10.49	0.06%	20	否	购销结算	10.49	2016年03月19日	同上
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	汽车维修	市场价格	9.2	9.2	0.06%	15	否	购销结算	9.2	2016年03月19日	同上
广州岭南国际会展有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	国际参展费	市场价格	11.35	11.35	0.07%	0	是	购销结算	11.35	2016年03月19日	同上
广州花园酒店有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	租车、参展	市场价格	0.42	0.42	0.00%	0.5	否	购销结算	0.42	2016年03月19日	同上
广州市8字连锁店有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	9.57	9.57	0.06%	0	是	购销结算	9.57	2016年03月19日	同上
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	19.2	19.2	0.12%	24	否	购销结算	19.2	2016年03月19日	同上
广州市致美斋食品有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	0.71	0.71	0.00%	2	否	购销结算	0.71	2016年03月19日	同上
广州市酒类配送有	同一控制最终方	采购商品或接受劳	购买商品	市场价格	16.27	16.27	0.10%	10	是	购销结算	16.27	2016年03月19日	同上

限公司		务										日	
广州市粮食集团有限责任公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	129.39	129.39	0.79%	170	否	购销结算	129.39	2016年03月19日	同上
广州食品企业集团有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	214.23	214.23	1.31%	250	否	购销结算	214.23	2016年03月19日	同上
广州香肠先生食品有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	购买商品	市场价格	3.26	3.26	0.02%	0	是	购销结算	3.26	2016年03月19日	同上
广州市爱群大酒店有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	采购商品	市场价格	0.35	0.35	0.00%	0	是	购销结算	0.35	2016年03月19日	同上
广州流花宾馆集团股份有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价格	4.52	4.52	0.03%	0	是	购销结算	4.52	2016年03月19日	同上
广州市旅业公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	接受劳务	市场价格	4.46	4.46	0.03%	0	是	购销结算	4.46	2016年03月19日	同上
广州市广州宾馆有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价格	5.95	5.95	0.04%	0	是	购销结算	5.95	2016年03月19日	同上
广州白云国际会议中心有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	采购商品	市场价格	0.59	0.59	0.00%	0	是	购销结算	0.59	2016年03月19日	同上
广州花园酒店有限公司	同一控制最终方	采购商品或接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价格	25.35	25.35	0.16%	0	是	购销结算	25.35	2016年03月19日	同上
广州东方国际旅行社有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	136.82	136.82	3.63%	130	是	购销结算	136.82	2016年03月19日	同上
广州市东方酒店集团有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	4.44	4.44	0.12%	6	否	购销结算	4.44	2016年03月19日	同上
广之旅国际旅行社	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	144.23	144.23	3.83%	300	否	购销结算	144.23	2016年03月19日	同上

股份有限公司		务										日	
广州岭南国际企业集团有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	38.37	38.37	1.02%	40	否	购销结算	38.37	2016年03月19日	同上
广州市广骏旅游汽车公司工会委员会	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	2.55	2.55	0.07%	0	是	购销结算	2.55	2016年03月19日	同上
广州花园酒店有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店服务	市场价格	7.27	7.27	0.19%	10	否	购销结算	7.27	2016年03月19日	同上
广州大厦有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店管理服务	市场价格	17.29	17.29	0.46%	0	是	购销结算	17.29	2016年03月19日	同上
广州岭南五号酒店有限公司	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店管理服务	市场价格	10.24	10.24	0.27%	30	否	购销结算	10.24	2016年03月19日	同上
中国大酒店	同一控制最终方	出售商品或提供劳务	提供酒店管理服务	市场价格	1.48	1.48	0.04%	0	是	购销结算	1.48	2016年03月19日	同上
广州市东方酒店集团有限公司	同一控制最终方	承租物业	承租物业	市场价格	78.53	78.53	2.96%	80.69	否	购销结算	78.53	2016年03月19日	同上
中国大酒店	同一控制最终方	承租物业	承租物业	市场价格	88.15	88.15	3.33%	90.68	否	购销结算	78.53	2016年03月19日	同上
广州东方国际旅行社有限公司	同一控制最终方	出租物业	出租物业	市场价格	1,04.66	104.66	6.42%	0	是	购销结算	104.66	2016年03月19日	同上
合计				--	--	1,118.43	--	1,196.87	--	--	--	--	--
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)				公司董事会八届十五次会议审议通过《2016年度日常关联交易计划议案》,审议通过日常向关联方采购商品或接受劳务金额532.50万元,日常向关联方销售产品或提供劳务金额522万元,租赁物业171.36万元,合计1225.86万元。报告期内,公司实际发生日常向关联方采购商品或接受劳务及向关联方销售产品或提供劳务关联交易1,118.43万元,未超过《2016年度日常关联交易计划议案》审议的金额。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	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、广州流花宾馆集团股份有限公司	控股股东及关联方	收购股权	公司拟以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有的广州花园酒店有限公司 100% 股权与中国大酒店 100% 股权及购买岭南集团、流花集团与部分个人股东持有广之旅 90.45% 股份。	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》	77,496.62	343,776.38	343,692.62	发行股份及支付现金方式	0	2016 年 08 月 25 日	公司于 2016 年 8 月 25 日披露了广州岭南集团控股股份有限公司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,披露网站为巨潮资讯网。
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				2017 年 1 月 16 日,中国证监会下发了《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)。目前,公司董事会在根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次重大资产重组的相关事宜。上述重大资产重组对公司经营和财务的影响将会在公司办理完成相关手续后,按相关规定持续进行披露。							
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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行广州流花支行	否	短期保本型银行理财产品	3,000	2015年11月05日	2016年05月09日	协议	3,000	0	55.19	37.39	55.19

广州农商 银行华夏 支行	否	短期保本 型银行理 财产品	13,000	2016年01月 04日	2017年01月 04日	协议	0	0	516.51	510.87	0
广州农商 银行华夏 支行	否	短期保本 型银行理 财产品	7,000	2016年05月 25日	2017年05月 25日	协议	0	0	244.34	148.95	0
合计			23,000	--	--	--	3,000	0	816.04	697.21	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016年03月18日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）			2016年04月21日								
未来是否还有委托理财计划			2017年3月17日，董事会八届二十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币5亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和

谐发展。

（一）积极履行社会责任、参与精准扶贫项目

为深入贯彻落实中央、国务院关于新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作系列决策部署，按照省市开展精准扶贫有关工作安排，2016年度，公司积极参与岭南集团组织的精准扶贫项目。广州岭南集团对口帮扶清远连州市丰阳镇夏湟村、丰阳村、朱岗村三个相对贫困村。自进驻以来，扶贫工作队积极配合当地政府，以精准识别建档、干部结对帮扶、社会保障救助、教育技能培训、农村危房改造、基础设施建设、优势产业扶持、党建工作开展八个到村到户为主要方式，不断探索扶贫工作的新路子。通过深入贫困户，调查研究，摸清情况，帮助理清发展思路，拟定发展规划，协调扶持项目并全程参与服务和管理，实现“六个精准”（扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准），有序推进扶贫部门制定的各项工作任务。

截止今年底，扶贫工作队已基本完成贫困户的入户核查、民户评议、上墙公示工作，制定了《相对贫困村三年帮扶规划》和《相对贫困村2016年度帮扶计划》，共开展和完成帮扶项目3个，共投入帮扶资金万元，分别是：夏湟村村道亮化工程，投入资金15.92万元，安装太阳能路灯42盏、LED路灯70盏；丰阳村排水沟整治工程，投入资金6.56万元，涉及丰阳村古村排水沟清淤、明渠暗渠修复、沉沙井修建等水沟长度约1320米；丰阳村地坪铺设工程，涉及丰阳村巷道铺设、篮球场改造及游乐园清淤等工程共约2511m²。与此同时，集团扶贫工作队还相继开展了“七·一”扶贫济困送温暖、迎中秋节访贫慰问等活动，通过单位自筹资金，共向278户贫困户发放慰问品。

我公司2016年度共出资40万元，积极配合岭南集团完成精准扶贫的各项工作。

（二）顾客权益责任

公司旗下酒店对照《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2010）标准，对自身的软、硬件进行了自检自查和自评，对管理体系、企业文化、节能减排、创新经营等方面进行全面梳理、完善，围绕满足顾客需求的工作核心，狠抓标准质量的稳定、以顾客便利为原则进行岗位配置，强化服务资源的安排。加强宾客意见收集并及时响应与整改，对全部宾客意见和网评信息进行反馈跟踪。把握提升顾客满意度的关键点，制定提升客户满意度的具体措施。

（三）食品安全责任

坚持落实餐饮服务场所卫生监督，督导食品生产的操作流程规范，实施“明厨亮灶”工

程，保证食品制作和出品质量，确保食品卫生安全，坚持实施食品质量跟踪制度，对目前使用的食品添加剂进行索证、标签、登记记录等方面的检查，对不符合要求的操作及时进行改进，严格落实“五专”制度。

（四）员工权益责任

全年劳动合同签订率/集体合同覆盖率、社会保险参保率等基本指标均达到100%。加大工会帮扶、帮困和送温暖工作，对在职职工进行节日慰问，共派发节日礼品及慰问品；对住院或患病在家休息的职工（含离退休人职）进行了慰问，对特殊困难户和5位因病造成临时困难的职工发放了补助款。

（五）环境保护责任

公司全面落实节能降耗、绿色环保理念。东方宾馆全年能耗率为6.24%，同比下降6.63%；经营场所照明灯全面更换为LED；积极参与“地球一小时”活动。

（六）安全生产责任

坚持安全第一、预防为主、综合治理，落实安全生产责任制，制定《班组责任人考核管理制度》、修订《生产安全事故应急预案》等制度。组织职能部门进行“三防‘水患’应急演练”和“食品安全事故”等应急演练。建立日常的检查与整改台帐和档案，先后对经营区域、生产场所和后勤区域进行专项检查工作，排查整改的安全隐患，更换防烟面罩、灭火器、摄像枪、监控和红外线设备等设施，并按计划启动消防监控中心改造工程，切实为安全生产提供了有效的安全保障。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、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							2,182	
3、其他内资持股	2,182							2,182	
境内自然人持股	2,182							2,182	
二、无限售条件股份	269,671,562	100.00%						269,671,562	100.00%
1、人民币普通股	269,671,562	100.00%						269,671,562	100.00%
三、股份总数	269,673,744	100.00%						269,673,744	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2016年4月，公司开始启动重大资产重组事宜，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流花集团、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。

2017年1月16日，中国证监会下发《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,并、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。目前,公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次重大资产重组的相关事宜。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	29,825	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	37.19%	100,301,686	0	0	100,301,686		
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	0	0	38,712,236		
全国社保基金一零二组合	其他	2.94%	7,928,482	7,928,482	0	7,928,482		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,492,798	334,600	0	3,492,798		
过佳博	境内自然人	0.69%	1,860,000	150,000	0	1,860,000		
全国社保基金一一八组合	其他	0.63%	1,704,795	-5,294,831	0	1,704,795		
黎紫娟	境内自然人	0.42%	1,120,900	934,400	0	1,120,900		
汪平	境内自然人	0.38%	1,031,606	718,206	0	1,031,606		
冯翰超	境内自然人	0.37%	987,100	987,100	0	987,100		
陈庆辉	境内自然人	0.34%	924,100	341,900	0	924,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686					
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股	38,712,236					
全国社保基金一零二组合	7,928,482	人民币普通股	7,928,482					
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	3,492,798	人民币普通股	3,492,798					
过佳博	1,860,000	人民币普通股	1,860,000					
全国社保基金一一八组合	1,704,795	人民币普通股	1,704,795					
黎紫娟	1,120,900	人民币普通股	1,120,900					
汪平	1,031,606	人民币普通股	1,031,606					
冯翰超	987,100	人民币普通股	987,100					
陈庆辉	924,100	人民币普通股	924,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东未知有无关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，公司持股 5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,860,000 股。公司股东黎紫娟通过其普通证券账户持有公司股份 100 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,120,800 股。公司股东汪平通过其普通证券账户持有公司股份 649,910 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,031,606 股。公司股东冯翰超通过其普通证券账户持有公司股份 14,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 972,400 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州岭南国际企业集团有限公司	冯劲	2005 年 03 月 23 日	77119657-4	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

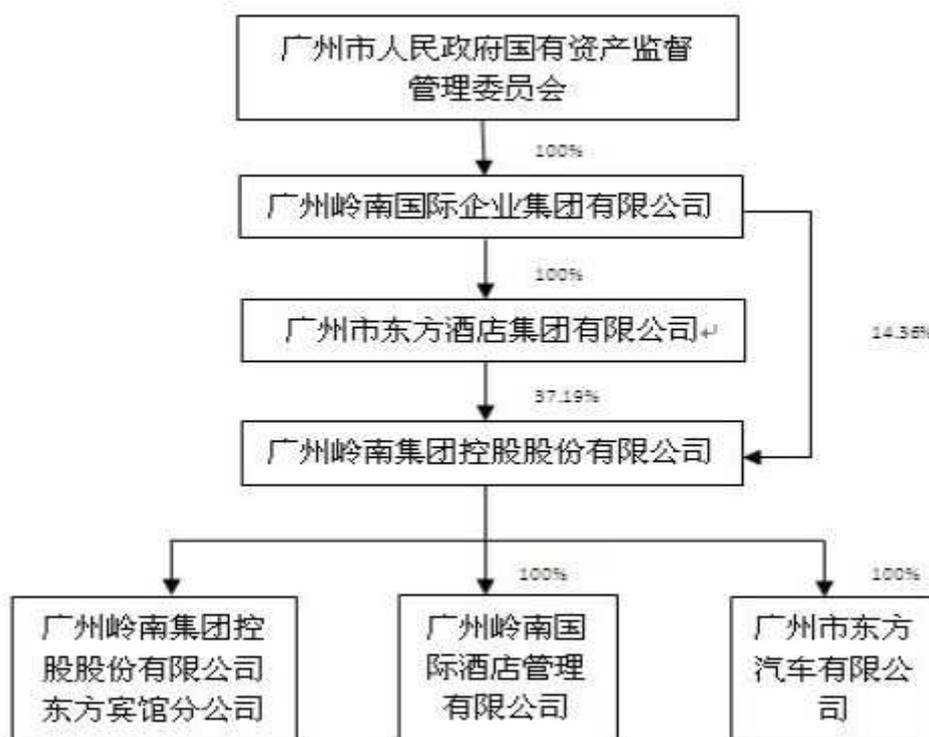
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	陈浩钿	2005 年 02 月 02 日	77119611-X	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
冯劲	董事	现任	男	56	2014年07月25日	2017年07月24日					
张竹筠	董事长	现任	男	52	2014年07月25日	2017年07月24日					
李峰	副董事长	现任	男	46	2014年07月25日	2017年07月24日					
康宽永	董事	现任	男	45	2014年07月25日	2017年07月24日					
陈白羽	董事总经理	现任	女	44	2014年07月25日	2017年07月24日					
郑定全	董事副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2014年07月25日	2017年07月24日					
李新春	独立董事	现任	男	54	2014年07月25日	2017年07月24日					
卫建国	独立董事	现任	男	59	2014年07月25日	2017年07月24日					
吴向能	独立董事	现任	男	42	2016年07月04日	2017年07月24日					
李正希	独立董事	离任	男	59	2014年07月25日	2016年04月21日					
张东	监事会主席	离任	男	46	2014年07月25日	2017年02月07日					
蔡勇	监事	现任	男	57	2014年07月25日	2017年07月24日					
杨杏光	监事	现任	女	52	2014年07月25日	2017年07月24日	2,910	0	0	0	2,910
金燕	监事	现任	女	44	2014年07月25日	2017年07月24日					
麦锦洪	监事	现任	男	55	2014年07月25日	2017年07月24日					
唐昕	副总经理	现任	男	43	2015年07月17日	2017年07月24日					
张武	会计机构负责人	现任	男	49	2015年09月25日	2017年07月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	2,910	0	0	0	2,910

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李正希	独立董事	任免	2016 年 04 月 21 日	已不能继续履行公司独立董事的职责，已连续两次未能亲自参加且不委托其他董事参加董事会会议。因此，公司 2015 年年度股东大会免去其独立董事职务。
吴向能	独立董事	任免	2016 年 07 月 04 日	公司 2016 年第一次临时股东大会选举吴向能先生为独立董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

冯 劲 博士学历 曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，本公司董事。

张竹筠 硕士研究生学历 曾任广州机电工业资产经营公司董事兼副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，本公司董事长。

李 峰 高级工商管理硕士 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长兼总经理，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长，中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会会长，本公司党委书记、副董事长。

康宽永 硕士研究生 曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事。

陈白羽 大学本科学历 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司总裁、党委书记，全面

负责该公司日常经营管理工作；现任本公司董事总经理、党委副书记，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司业主代表，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事；兼任广州市女企业家协会副会长；报告期内当选广州市越秀区人大代表。

郑定全 复旦大学经济学学士 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

李新春 博士研究生学历 曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政府特殊津贴专家；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广东海大集团股份有限公司独立董事，骅威文化股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州粤泰集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事；兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任等职。

卫建国 硕士研究生学历 曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任；现任中山大学南方学院会计学学院执行院长、党总支书记，中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，广东新宝电器股份有限公司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事；兼任广东省审计学会理事、高级审计师评委，广东省内部控制协会专家组成员，广州市审计学会常务理事，广州市注册会计师协会第三届诚信自律委员会委员。

吴向能 硕士研究生学历 注册会计师 曾任广东南海控股投资有限公司副总经理；现任广州能迪资产管理有限公司总经理，广东高新兴通信股份有限公司、棕榈生态城镇股份有限公司、广州博济医药生物技术股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张 东 博士研究生学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司纪委书记，广州花园酒店有限公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，本公司监事会主席；于2017年2月7日，辞去我公司监事及监事会主席职务。

蔡 勇 大学本科 曾任广州羊城兆业企业集团有限公司惠福大酒店工会主席、党支部书记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。

金 燕 大学本科学历 曾任广州市东方酒店集团有限公司集团办公室秘书、副主任；广州市东方宾馆股份有限公司总经理办公室主任；现任东方宾馆分公司综合办公室主任、公司监事。

杨杏光 大学本科学历 曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、办公室副主任；现任东方宾馆分公司综合办公室副主任、公司监事。

麦锦洪 大专学历 曾任本公司党群工作部副部长；现任东方宾馆分公司物业部副经理、公司监事。

唐 昕 硕士学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理，兼任广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理。

张 武 大学本科学历 曾任广州畜产进出口公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限公司外派财务总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理；现任本公司会计机构负责人、财务管理部总经理及广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯劲	广州岭南国际企业集团有限公司	党委书记、董事长	2008年06月16日		是
张竹筠	广州岭南国际企业集团有限公司	总经理、副董事长、党委副书记	2010年12月20日		是
张竹筠	广州市东方酒店集团有限公司	董事长	2014年06月06日		否
李峰	广州岭南国际企业集团有限公司	副总经理	2013年08月29日		是
康宽永	广州岭南国际企业集团有限公司	副总会计师、财务管理部总经理	2013年12月05日		是
康宽永	广州市东方酒店集团有限公司	董事	2014年01月22日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李新春	广州市中山大学管理学院	教授、博士生导师	2011年3月	-	是
李新春	广东海大集团股份有限公司	独立董事	2013年08月21日	2018年06月07日	是
李新春	骅威科技股份有限公司	独立董事	2014年01月23日	2017年01月23日	是

李新春	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2014年07月21日	2017年07月20日	是
李新春	广州粤泰集团股份有限公司	独立董事	2015年05月14日	2018年05月14日	是
卫建国	中山大学管理学院	副教授、硕士生导师	1998年09月	-	是
卫建国	中山大学南方学院	会计学系主任、党总支副书记	2009年10月	-	是
卫建国	新宝电器股份有限公司	独立董事	2012年01月06日	2018年01月25日	是
卫建国	广东光华科技股份有限公司	独立董事	2015年05月15日	2017年05月25日	是
卫建国	广东冠昊生物科技股份有限公司	独立董事	2015年12月		是
吴向能	广州能迪资产管理有限公司	总经理	2011年05月13日	2016年07月24日	是
吴向能	广东高新兴通信股份有限公司	独立董事	2014年05月23日	2017年05月22日	是
吴向能	棕榈生态城镇股份有限公司	独立董事	2011年06月11日	2017年06月10日	是
吴向能	广州博济医药生物技术股份有限公司	独立董事	2015年05月14日	2018年05月14日	是
吴向能	广州粤泰集团股份有限公司	独立董事	2012年01月06日	2018年01月25日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公司领取薪酬。独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。</p> <p>在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。</p> <p>公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案确定实施。独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元整。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。独立董事的津贴根据2012年第二次临时股东大会确定的金额按季度支付。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯 劲	董事	男	56	现任		是
张竹筠	董事长	男	52	现任		是
李 峰	副董事长	男	46	现任		是
康宽永	董事	男	45	现任		是
陈白羽	董事总经理	女	44	现任	63.12	否
郑定全	董事副总经理、 董事会秘书	男	42	现任	46.02	否
李新春	独立董事	男	54	现任	8	否
卫建国	独立董事	男	59	现任	8	否
吴向能	独立董事	男	42	现任	4	否
李正希	独立董事	男	59	任免		否
张东	监事会主席	男	46	离任		是
蔡勇	监事	男	57	现任	43.82	否
杨杏光	监事	女	52	现任	15.86	否
金 燕	监事	女	44	现任	15.96	否
麦锦洪	监事	男	55	现任	13.26	否
唐昕	副总经理	男	43	现任	33.25	否
张武	会计机构负责人	男	49	现任	35.97	否
合计	--	--	--	--	287.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	894
主要子公司在职员工的数量（人）	123
在职员工的数量合计（人）	1,017
当期领取薪酬员工总人数（人）	990
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,133
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	379
销售人员	53
技术人员	299
财务人员	53
行政人员	233
合计	1,017
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	156
大学专科	173
中职（含职中、中专、中技）	167
高中（含高中、职高）	260
初中	246
小学	15
合计	1,017

2、薪酬政策

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。

3、培训计划

按照职业规划的人力资源理念，公司加强人才培育和职业经理人团队建设。公司下属子公司岭南酒店与香港理工大学合作举办“第四届岭南酒店业高级经理人培训班”，完成对酒店30名高级经理人员的系统培训；开办岭南酒店3T培训班，并协助主要成员酒店举办3T培训班和岭南服务培训大使培训班，有力加强了岭南酒店业核心培训团队建设；完成岭南酒店业高级经理人任前培训教案编写，为打造符合岭南酒店品牌发展需要的职业化经理人团队奠定坚实基础。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	587,608.53
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,695,540.85

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待与推广制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。

1、关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利，保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间的有效沟通渠道。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序，聘请律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。

3、关于董事与董事会

公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员9人，其中独立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，确保了董事会能够充分发挥作用。董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规、规则，并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。独立董事按照法律、法规、公司

《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大投资、董事和高管人员的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联易、重大资产收购、高管人员的任免等发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。

董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。

4、关于监事与监事会

公司监事会由5位监事组成，其中2位是职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，当公司经审计的年度净利润实绩数超额完成董事会设定的年度考核目标值时，公司将对全体员工实施经营考核奖励。

6、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。此外，通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，公司总经理、副总经理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。

2、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施。

3、财务独立方面：公司设有独立的财会部门和会计核算体系，并建立了完善的财务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。

4、业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并建立了长期稳定的业务网络。

5、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机构，并建立了一整套独立的管理组织架构。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	51.56%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	详见公司《2015 年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2015-011，披露网站为巨潮资讯网。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.62%	2016 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 05 日	详见公司《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2015-017，披露网站为巨潮资讯网。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.67%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	详见公司《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2015-017，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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李新春	8	3	5	0	0	否
卫建国	8	3	5	0	0	否
吴向能	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。2016年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会全程参与了公司2016年年度审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事审计委员会于2015年召开会议2次，审议通过了2016年年度财务报告、预算、关于续聘年审会计师事务所的议案、2015年度内部控制审计评价报告及2016年度内部审计工作计划；

2、2016年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议通过了关于确定高管人员2016年度薪酬限额的议案。

3、2016年度，董事会提名委员会共召开会议3次，提名了1位独立董事候选人。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据理顺工资结构方案，公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，公司董事会对2016年度经营绩效进行整体考核，并根据考核结果对高级管理人员实施奖励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月18日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2017年3月18日公告的《2016年度内部控制评价报告》，披露网站为巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷: 错报>营业收入 0.5%, 错报>资产总额 0.5%; (2) 重要缺陷: 营业收入 0.2%<错报<营业收入 0.5%, 资产总额 0.2%<错报<资产总额 0.5%; (3) 一般缺陷: 错报<营业收入 0.2%, 错报<资产总额 0.2%。	(1) 重大缺陷: 直接财产损失大于 500 万元、对公司造成较大影响并以公告形式对外披露; (2) 重要缺陷: 直接财产损失 100 万元-500 万、受到国家政府部门处罚但未造成重大负面影响; (3) 一般缺陷: 直接财产损失小于 100 万元 (含 100 万)、受到省级 (含省级) 以下政府处罚但未造成负面影响。
定量标准	(1) 重大缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的, 认定为重大缺陷: ①控制环境无效; ②董事、监事和高级管理人员舞弊行为; ③外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 公司在运行过程中未能发现该错报; ④已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间未加以改正; ⑤公司审计委员会和内审人员对内部控制的监督无效; ⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错报。(3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下, 出现以下情形的, 认定为重大缺陷: (1) 违反国家法律、法规或规范性文件; (2) 重大决策程序不科学; (3) 制度缺失可能导致系统性失效; (4) 重大或重要缺陷不能得到整改; (5) 其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>广州岭南集团控股股份有限公司全体股东:</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司 (以下简称贵公司) 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p>

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10109 号
注册会计师姓名	裘小燕、周丽婉

审计报告正文

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是岭南控股管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，岭南控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岭南控股2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,357,742.99	240,683,616.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,113,117.00	1,144,714.00
应收账款	19,194,821.70	14,804,652.97
预付款项	1,655,459.00	238,542.26
应收利息	7,200,942.85	425,805.56
其他应收款	5,441,588.11	2,555,874.85
存货	4,840,414.16	5,007,525.44
其他流动资产	1,825,932.89	1,417,493.95
流动资产合计	147,630,018.70	266,278,225.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,134,465.88	163,399,423.64
固定资产	322,267,796.42	340,948,248.48
在建工程	107,745.33	107,400.00
无形资产	30,570,201.29	31,061,896.55
长期待摊费用	6,993,795.75	8,432,968.20
递延所得税资产	28,564,014.23	30,284,903.48
其他非流动资产	1,666,483.72	2,920,167.00
非流动资产合计	705,304,502.62	577,155,007.35
资产总计	852,934,521.32	843,433,233.03
流动负债：		
应付账款	22,664,505.46	19,813,611.88
预收款项	12,728,575.86	12,467,300.14
应付职工薪酬	20,138,764.63	20,728,787.74
应交税费	2,569,082.65	7,606,696.39
其他应付款	34,116,893.31	23,088,659.02
流动负债合计	92,217,821.91	83,705,055.17
非流动负债：		

长期应付职工薪酬	97,608,663.41	98,383,976.42
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延所得税负债	39,270,885.77	44,648,216.27
非流动负债合计	137,476,357.13	143,629,000.64
负债合计	229,694,179.04	227,334,055.81
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	201,649,685.60	201,649,685.60
其他综合收益	81,296,499.06	94,995,217.37
盈余公积	37,328,597.25	34,424,042.78
未分配利润	33,291,816.37	15,356,487.47
归属于母公司所有者权益合计	623,240,342.28	616,099,177.22
所有者权益合计	623,240,342.28	616,099,177.22
负债和所有者权益总计	852,934,521.32	843,433,233.03

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：张武

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	80,843,990.87	218,453,499.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,113,117.00	1,144,714.00
应收账款	7,285,602.26	6,508,421.42
预付款项	1,629,087.30	216,543.40
应收利息	7,154,467.85	425,805.56
应收股利	12,000,000.00	6,800,000.00
其他应收款	2,923,066.37	1,099,812.90
存货	4,406,844.32	4,816,960.35
其他流动资产	946,115.49	
流动资产合计	118,302,291.46	239,465,757.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,134,465.88	163,399,423.64
长期股权投资	40,762,141.85	40,762,141.85
固定资产	304,149,273.07	323,827,422.47
在建工程	107,745.33	107,400.00
无形资产	30,053,623.62	30,948,029.91
长期待摊费用	6,898,169.33	8,362,820.38
递延所得税资产	27,655,889.59	29,081,870.54
其他非流动资产	481,840.72	399,560.00
非流动资产合计	725,243,149.39	596,888,668.79
资产总计	843,545,440.85	836,354,425.90
流动负债：		
应付账款	21,681,387.97	19,813,611.88
预收款项	12,013,319.20	11,847,047.55
应付职工薪酬	16,244,116.58	17,439,669.31
应交税费	1,410,754.61	5,742,781.35
其他应付款	29,638,996.70	18,419,446.43
流动负债合计	80,988,575.06	73,262,556.52
非流动负债：		

长期应付职工薪酬	94,780,513.14	95,510,023.52
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延所得税负债	39,270,885.77	44,648,216.27
非流动负债合计	134,648,206.86	140,755,047.74
负债合计	215,636,781.92	214,017,604.26
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	212,999,191.66	212,999,191.66
其他综合收益	81,296,499.06	94,995,217.37
盈余公积	34,393,096.77	31,488,542.30
未分配利润	29,546,127.44	13,180,126.31
所有者权益合计	627,908,658.93	622,336,821.64
负债和所有者权益总计	843,545,440.85	836,354,425.90

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：张武

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	302,777,259.54	305,819,618.85
其中：营业收入	302,777,259.54	305,819,618.85
二、营业总成本	276,917,767.02	269,155,215.83
其中：营业成本	136,963,984.30	131,689,262.94
税金及附加	11,474,564.32	15,645,767.59
销售费用	51,224,603.38	54,525,077.18
管理费用	72,637,702.04	62,605,852.05
财务费用	4,478,716.17	4,549,276.94
资产减值损失	138,196.81	139,979.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,897.00	-82,017.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,596,727.44	10,427,571.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,424,322.96	47,009,957.19
加：营业外收入	5,556,995.83	666,152.47
其中：非流动资产处置利得	1,741,988.87	368,784.26
减：营业外支出	879,741.35	384,846.46
其中：非流动资产处置损失	251,509.44	124,146.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,101,577.44	47,291,263.20
减：所得税费用	9,486,705.00	8,059,559.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,614,872.44	39,231,704.18
归属于母公司所有者的净利润	30,614,872.44	39,231,704.18
六、其他综合收益的税后净额	-13,698,718.31	23,238,897.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,698,718.31	23,238,897.16
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,698,718.31	23,238,897.16
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,698,718.31	23,238,897.16
七、综合收益总额	16,916,154.13	62,470,601.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,916,154.13	62,470,601.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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：张武

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	234,747,227.65	245,550,928.79
减：营业成本	118,249,797.48	121,586,358.68
税金及附加	10,318,390.58	13,546,634.05
销售费用	38,729,839.47	42,367,388.97
管理费用	54,526,654.83	44,666,235.57
财务费用	4,453,598.20	4,627,550.11
资产减值损失	66,026.56	16,757.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-31,897.00	-82,017.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,596,727.44	42,869,872.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,967,750.97	61,527,859.19
加：营业外收入	3,649,938.87	243,625.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	616,862.43	272,049.20
其中：非流动资产处置损失	206,391.03	121,349.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,000,827.41	61,499,435.94
减：所得税费用	3,955,282.74	3,349,411.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,045,544.67	58,150,024.55
五、其他综合收益的税后净额	-13,698,718.31	23,238,897.16
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,698,718.31	23,238,897.16
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,698,718.31	23,238,897.16
六、综合收益总额	15,346,826.36	81,388,921.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22

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：张武

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	313,231,882.11	303,622,905.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,845,141.37	2,237,419.61
经营活动现金流入小计	315,077,023.48	305,860,325.58
购买商品、接受劳务支付的现金	128,190,909.38	110,967,820.07
支付给职工以及为职工支付的现金	97,468,402.16	99,064,327.62
支付的各项税费	38,264,168.79	33,475,017.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,766,465.82	7,729,581.63
经营活动现金流出小计	272,689,946.15	251,236,746.73
经营活动产生的现金流量净额	42,387,077.33	54,623,578.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,047,870.00	310,193,984.00
取得投资收益收到的现金	2,795,823.77	10,367,055.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,696,870.46	478,365.44
投资活动现金流入小计	34,540,564.23	321,039,405.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,096,583.16	14,971,522.21
投资支付的现金	200,048,170.00	214,205,185.00
投资活动现金流出小计	213,144,753.16	229,176,707.21
投资活动产生的现金流量净额	-178,604,188.93	91,862,697.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,640,027.01	
筹资活动现金流入小计	13,640,027.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,774,989.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,973,800.00	
筹资活动现金流出小计	11,748,789.07	
筹资活动产生的现金流量净额	1,891,237.94	
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	-134,325,873.66	146,486,276.75
加：期初现金及现金等价物余额	240,683,616.65	94,197,339.90
六、期末现金及现金等价物余额	106,357,742.99	240,683,616.65

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：张武

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	246,035,227.49	245,438,128.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,684.77	1,419,632.38
经营活动现金流入小计	247,329,912.26	246,857,761.21
购买商品、接受劳务支付的现金	111,565,732.70	98,444,633.41
支付给职工以及为职工支付的现金	79,883,971.25	84,799,314.31
支付的各项税费	26,955,152.65	24,809,860.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,974,128.37	1,708,404.57
经营活动现金流出小计	220,378,984.97	209,762,213.23
经营活动产生的现金流量净额	26,950,927.29	37,095,547.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,047,870.00	294,193,984.00
取得投资收益收到的现金	9,595,823.77	36,023,023.22
投资活动现金流入小计	39,643,693.77	330,217,007.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,047,197.61	8,884,223.07
投资支付的现金	200,048,170.00	214,205,185.00
投资活动现金流出小计	206,095,367.61	223,089,408.07
投资活动产生的现金流量净额	-166,451,673.84	107,127,599.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,640,027.01	
筹资活动现金流入小计	13,640,027.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,774,989.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,973,800.00	
筹资活动现金流出小计	11,748,789.07	
筹资活动产生的现金流量净额	1,891,237.94	
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	-137,609,508.61	144,223,147.13
加：期初现金及现金等价物余额	218,453,499.48	74,230,352.35
六、期末现金及现金等价物余额	80,843,990.87	218,453,499.48

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：张武

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				201,649,685.60		94,995,217.37		34,424,042.78		15,356,487.47		616,099,177.22
二、本年期初余额	269,673,744.00				201,649,685.60		94,995,217.37		34,424,042.78		15,356,487.47		616,099,177.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,698,718.31		2,904,554.47		17,935,328.90		7,141,165.06
（一）综合收益总额							-13,698,718.31				30,614,872.44		16,916,154.13
（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				201,649,685.60		81,296,499.06		37,328,597.25		33,291,816.37		623,240,342.28

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：张武

上期金额

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		71,756,320.21		32,959,584.30		-22,410,758.23		553,628,575.88
二、本年期初余额	269,673,744.00				201,649,685.60		71,756,320.21		32,959,584.30		-22,410,758.23		553,628,575.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,238,897.16		1,464,458.48		37,767,245.70		62,470,601.34
（一）综合收益总额							23,238,897.16				39,231,704.18		62,470,601.34
（二）所有者投入和减少资本													
（三）利润分配									1,464,458.48		-1,464,458.48		
1. 提取盈余公积									1,464,458.48		-1,464,458.48		
（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				201,649,685.60		94,995,217.37		34,424,042.78		15,356,487.47		616,099,177.22

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：张武

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		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：张武

上期金额

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		71,756,320.21		30,024,083.82	-43,505,439.76	540,947,899.93
二、本年期初余额	269,673,744.00				212,999,191.66		71,756,320.21		30,024,083.82	-43,505,439.76	540,947,899.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,238,897.16		1,464,458.48	56,685,566.07	81,388,921.71
（一）综合收益总额							23,238,897.16			58,150,024.55	81,388,921.71
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配									1,464,458.48	-1,464,458.48	
1. 提取盈余公积									1,464,458.48	-1,464,458.48	
（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		94,995,217.37		31,488,542.30	13,180,126.31	622,336,821.64

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：张武

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。所属行业为旅馆业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数26,967.37万股，注册资本为26,967.37万元，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3月17日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州市东方汽车有限公司
广州岭南国际酒店管理有限公司
阳江市岭悦度假酒店有限公司
广州市中酒有限公司

本期合并财务报表范围与上期相比无发生变化。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“22、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“三、（十三）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

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。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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、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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24、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。

25、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。

26、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 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	董事会八届二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额5,567,873.87元，调减管理费用本期发生额682,714.99元；调减销售费用本期发生额4,885,158.88元。

（3）2016年5月1日起将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额293,756.11元，调增应交税费期末余额293,756.11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，营改增交纳增值税）	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%

2、税收优惠

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	755,650.08	193,270.36
银行存款	104,229,827.17	231,661,808.94
其他货币资金	1,372,265.74	8,828,537.35
合计	106,357,742.99	240,683,616.65

其他说明

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	1,113,117.00	1,144,714.00
权益工具投资	1,113,117.00	1,144,714.00
合计	1,113,117.00	1,144,714.00

其他说明：

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	8.48%	1,846,572.63	100.00%		1,846,572.63	10.67%	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	19,481,247.55	89.49%	286,425.85	1.47%	19,194,821.70	15,010,186.59	86.78%	205,533.62	1.37%	14,804,652.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	441,776.00	2.03%	441,776.00	100.00%		441,776.00	2.55%	441,776.00	100.00%	
合计	21,769,596.18		2,574,774.48		19,194,821.70	17,298,535.22		2,493,882.25		14,804,652.97

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	18,006,955.29	54,018.18	0.30%
1 年以内小计	18,006,955.29	54,018.18	0.30%
1 至 2 年	704,190.68	35,209.53	5.00%
2 至 3 年	469,631.62	46,963.16	10.00%
3 年以上	300,469.96	150,234.98	50.00%
合计	19,481,247.55	286,425.85	

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：

（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 80,892.23 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

第一名	3,931,074.27	18.06	11,793.22
第二名	1,900,106.04	8.73	5,700.32
第三名	1,846,572.63	8.48	1,846,572.63
第四名	1,252,886.84	5.76	3,758.66
第五名	993,298.40	4.56	2,979.90
合计	9,923,938.18		1,870,804.73

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	1,607,240.20	97.09%	234,136.46	98.15%
1 至 2 年	46,640.20	2.81%	2,827.20	1.19%
3 年以上	1,578.60	0.10%	1,578.60	0.66%
合计	1,655,459.00	--	238,542.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第一名	1,025,000.00	61.92%
第二名	121,000.00	7.31%
第三名	83,481.00	5.04%
第四名	79,139.14	4.78%
第五名	54,108.81	3.27%
合计	1,362,728.95	82.32%

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	217,505.15	247,778.16
理财产品利息	6,983,437.70	178,027.40
合计	7,200,942.85	425,805.56

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	14,719,539.00	64.26%	14,719,539.00	100.00%		14,719,539.00	73.74%	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	5,154,993.68	22.51%	165,909.58	3.22%	4,989,084.10	2,286,325.93	11.45%	109,405.00	4.79%	2,176,920.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,029,270.11	13.23%	2,576,766.10	85.06%	452,504.01	2,955,720.02	14.81%	2,576,766.10	87.18%	378,953.92
合计	22,903,802.79		17,462,214.68		5,441,588.11	19,961,584.95		17,405,710.10		2,555,874.85

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	4,381,114.39	13,143.35	0.30%
1 年以内小计	4,381,114.39	13,143.35	0.30%
1 至 2 年	52,253.23	2,612.66	5.00%
2 至 3 年	526,648.66	52,664.87	10.00%
3 年以上	194,977.40	97,488.70	50.00%
合计	5,154,993.68	165,909.58	

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 57,304.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 800.00 元。

(3) 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	五年以上	64.27%	14,719,539.00
第二名	项目合作款	1,896,766.10	五年以上	8.28%	1,896,766.10
第三名	其他应收暂收款	1,084,669.37	一年以内	4.74%	3,254.01
第四名	项目合作股利	343,000.00	五年以上	1.50%	343,000.00
第五名	保证金	300,000.00	二到三年	1.31%	30,000.00
合计	--	18,343,974.47	--	80.09%	16,992,559.11

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	1,813,355.18		1,813,355.18	1,647,594.55		1,647,594.55
库存商品	612,977.62	145,032.31	467,945.31	835,869.57	145,032.31	690,837.26
物料用品	2,978,454.85	419,341.18	2,559,113.67	3,088,434.81	419,341.18	2,669,093.63
合计	5,404,787.65	564,373.49	4,840,414.16	5,571,898.93	564,373.49	5,007,525.44

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
保险费	634,167.97	1,181,721.97
租金	229,999.22	222,499.70
预缴企业所得税	656,047.23	
待抵扣增值税进项税	293,756.11	
其他	11,962.36	13,272.28
合计	1,825,932.89	1,417,493.95

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：	136,424,241.53	21,289,775.65	115,134,465.88	154,689,199.29	21,289,775.65	133,399,423.64

按公允价值计量的	115,134,465.88		115,134,465.88	133,399,423.64		133,399,423.64
按成本计量的	21,289,775.65	21,289,775.65		21,289,775.65	21,289,775.65	
其他可供出售金融资产	200,000,000.00		200,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	336,424,241.53	21,289,775.65	315,134,465.88	184,689,199.29	21,289,775.65	163,399,423.64

(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	0.00		6,739,133.83
公允价值	115,134,465.88	0.00		115,134,465.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	81,296,499.06	0.00		81,296,499.06
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(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%	
合计	21,289,775.65			21,289,775.65	21,289,775.65			21,289,775.65	--	

(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	21,289,775.65		21,289,775.65
期末已计提减值余额	21,289,775.65		21,289,775.65

11、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	544,600,674.61	170,134,189.76	64,330,927.39	18,147,697.63	22,912,626.71	350,888.00	12,097,325.50	832,574,329.60
2.本期增加金额		479,292.37	7,774,665.36	1,168,569.77	31,200.00		19,918.40	9,473,645.90
(1) 购置		479,292.37	7,774,665.36	299,264.84	31,200.00		19,918.40	8,604,340.97
(2) 在建工程转入				869,304.93				869,304.93
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		570,365.59	11,651,429.80	547,667.91	942,721.81			13,712,185.11
(1) 处置或报废		570,365.59	11,651,429.80	547,667.91	942,721.81			13,712,185.11
4.期末余额	544,600,674.61	170,043,116.54	60,454,162.95	18,768,599.49	22,001,104.90	350,888.00	12,117,243.90	828,335,790.39
二、累计折旧								
1.期初余额	290,290,154.51	109,779,689.14	44,638,719.91	14,678,069.71	20,483,673.17	330,936.93	11,418,699.83	491,619,943.20
2.本期增加金额	11,464,310.90	7,334,218.83	7,022,870.61	1,304,578.31	394,942.50	1,519.98	32,662.32	27,555,103.45

(1) 计提	11,464,310.90	7,334,218.83	7,022,870.61	1,304,578.31	394,942.50	1,519.98	32,662.32	27,555,103.45
3.本期减少金额		443,088.76	11,258,826.32	515,817.43	895,458.09			13,113,190.60
(1) 处置或报废		443,088.76	11,258,826.32	515,817.43	895,458.09			13,113,190.60
4.期末余额	301,754,465.41	116,670,819.21	40,402,764.20	15,466,830.59	19,983,157.58	332,456.91	11,451,362.15	506,061,856.05
三、减值准备								
1.期初余额				6,137.92				6,137.92
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额				6,137.92				6,137.92
四、账面价值								
1.期末账面价值	242,846,209.20	53,372,297.33	20,051,398.75	3,295,630.98	2,017,947.32	18,431.09	665,881.75	322,267,796.42
2.期初账面价值	254,310,520.10	60,354,500.62	19,692,207.48	3,463,490.00	2,428,953.54	19,951.07	678,625.67	340,948,248.48

12、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

空调系统整体节能改造					107,400.00		107,400.00
三号楼七楼改建工程	107,745.33			107,745.33			
合计	107,745.33			107,745.33	107,400.00		107,400.00

(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
东方宾馆游泳池观景台改造	212,621.36		212,621.36	212,621.36			100.00%	100%				其他
东方宾馆大堂以及会展信息发布系统	551,861.54		551,861.54	551,861.54			100.00%	100%				其他
东方宾馆冷却塔工程	317,443.39		317,443.39	317,443.39			100.00%	100%				其他
东方宾馆东方广场二、三楼商铺清拆工程	630,109.69		630,109.69	630,109.69			100.00%	100%				其他
东方宾馆一号楼 3-10 楼中段公区走廊墙纸更换工程	649,232.09		649,232.09	649,232.09			100.00%	100%				其他
东方宾	486,322.34		486,322.34	486,322.34			100.00%	100%				其他

馆前广场牌坊路面修复工程												
三号楼七楼改建为人力资源部、培训部工程	359,151.13		107,745.33		107,745.33		30.00%	30%				其他
合计	3,206,741.54	0.00	2,955,335.74	2,847,590.41	107,745.33		--	--				--

13、油气资产

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,799,097.50			5,329,335.00	69,128,432.50
2.本期增加金额				1,523,516.73	1,523,516.73
(1) 购置				1,523,516.73	1,523,516.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				3,014,612.13	3,014,612.13
(1) 处置				3,014,612.13	3,014,612.13
4.期末余额	63,799,097.50			3,838,239.60	67,637,337.10
二、累计摊销					
1.期初余额	33,683,235.68			4,383,300.27	38,066,535.95
2.本期增加金额	1,593,643.56			421,568.43	2,015,211.99
(1) 计提	1,593,643.56			421,568.43	2,015,211.99

3.本期减少金额				3,014,612.13	3,014,612.13
(1) 处置				3,014,612.13	3,014,612.13
4.期末余额	35,276,879.24			1,790,256.57	37,067,135.81
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	28,522,218.26			2,047,983.03	30,570,201.29
2.期初账面价值	30,115,861.82			946,034.73	31,061,896.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、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	2,956,426.72	160,980.54	1,881,323.44		1,236,083.82
一号楼 3-10 楼中段墙纸更换工程		649,232.09	10,820.53		638,411.56
东方宾馆游泳池观景台改造		212,621.36	24,805.83		187,815.53
二、三楼商铺清拆工程		630,109.70	10,501.83		619,607.87
前广场路面修复工程		486,322.34	8,105.37		478,216.97
北广场负一、二层租金	1,900,299.99		680,396.16		1,219,903.83
天台平面铺砖工程	154,710.18		84,387.36		70,322.82
1 号楼豪华商务房改造工程	3,421,531.31		878,097.96		2,543,433.35
合计	8,432,968.20	2,139,266.03	3,578,438.48		6,993,795.75

16、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	9,290,537.82	2,322,634.46	9,127,381.93	2,281,845.48
可抵扣亏损			568,568.34	142,142.09
预计费用	778,311.12	194,577.78	4,118,885.73	1,029,721.43
应付职工薪酬	104,187,207.98	26,046,801.99	107,324,777.84	26,831,194.48
合计	114,256,056.92	28,564,014.23	121,139,613.84	30,284,903.48

(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
可供出售金融资产公允价值变动	108,395,332.04	27,098,833.01	126,660,289.81	31,665,072.45
固定资产评估增值	48,384,145.44	12,096,036.36	51,408,154.54	12,852,038.64
免租期租金收入	304,065.60	76,016.40	524,420.74	131,105.18
合计	157,083,543.08	39,270,885.77	178,592,865.09	44,648,216.27

(3) 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	532,085.03	532,085.03
合计	532,085.03	532,085.03

(4) 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	68,579.87	68,579.87	
2018	338,955.63	338,955.63	
2019	121,045.04	121,045.04	

2020	3,504.49	3,504.49	
合计	532,085.03	532,085.03	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款	1,666,483.72	2,920,167.00
合计	1,666,483.72	2,920,167.00

其他说明：

18、衍生金融负债

适用 不适用

19、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	405,557.21	231,447.08
存货采购款	16,073,627.82	17,605,942.03
应付水电费	1,755,683.09	1,876,302.77
应付重组费用	4,213,770.00	
其他	215,867.34	99,920.00
合计	22,664,505.46	19,813,611.88

(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	对方单位未办理结算手续
合计	228,000.00	--

20、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	10,506,740.45	9,890,659.50
预收消费券款	1,818,313.74	2,068,043.46
其他	403,521.67	508,597.18
合计	12,728,575.86	12,467,300.14

21、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	14,396,877.10	83,566,966.03	84,343,457.54	13,620,385.59
二、离职后福利-设定提存计划	6,772.08	6,798,870.70	6,799,806.06	5,836.72
四、一年内到期的其他福利	6,325,138.56	6,512,542.32	6,325,138.56	6,512,542.32
合计	20,728,787.74	96,878,379.05	97,468,402.16	20,138,764.63

(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	13,403,737.89	65,955,326.67	66,499,331.89	12,859,732.67
2、职工福利费		5,973,433.02	5,931,236.72	42,196.30
3、社会保险费	1,355.28	5,220,669.85	5,219,581.67	2,443.46
其中：医疗保险费	1,062.96	4,588,960.49	4,587,962.17	2,061.28
工伤保险费	48.72	175,871.74	175,805.02	115.44
生育保险费	243.60	455,837.62	455,814.48	266.74
4、住房公积金		5,234,784.00	5,234,784.00	
5、工会经费和职工教育经费	890,985.93	1,182,752.49	1,458,523.26	615,215.16
8、一次性计划生育奖	100,798.00			100,798.00
合计	14,396,877.10	83,566,966.03	84,343,457.54	13,620,385.59

(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	6,333.60	6,522,862.27	6,523,749.69	5,446.18
2、失业保险费	438.48	276,008.43	276,056.37	390.54
合计	6,772.08	6,798,870.70	6,799,806.06	5,836.72

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	792,707.13	186,678.03
企业所得税	594,218.48	4,963,911.04
个人所得税	175,314.69	98,499.52
城市维护建设税	55,140.35	104,609.17
营业税		1,310,580.49
房产税	176,545.25	132,890.12
教育费附加	30,747.06	44,917.76
地方教育费附加	12,224.26	29,945.18
其他税费	732,185.43	734,665.08
合计	2,569,082.65	7,606,696.39

23、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	6,282,185.98	7,529,325.95
与外单位的往来款	2,266,358.95	1,921,312.87
收取的保证金、押金及定金	8,006,508.30	10,400,614.55
其他应付暂收款	3,921,813.07	3,237,405.65
员工持股计划保证金	13,640,027.01	
合计	34,116,893.31	23,088,659.02

(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	861,988.00	长房按金
第三名	527,694.52	履约保证金
第四名	455,455.00	履约保证金
第五名	383,814.89	工程款尾款
合计	4,053,375.49	--

24、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	95,129,346.81	95,944,123.03
三、其他长期福利	2,479,316.60	2,439,853.39
合计	97,608,663.41	98,383,976.42

(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	102,269,261.58	102,762,304.08
二、计入当期损益的设定受益成本	5,697,766.11	5,695,656.18
1.当期服务成本	1,248,787.83	1,221,187.62
4.利息净额	4,448,978.28	4,474,468.56
四、其他变动	6,325,138.56	6,188,698.68
2.已支付的福利	6,325,138.56	6,188,698.68
五、期末余额	101,641,889.13	102,269,261.58

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	102,269,261.58	102,762,304.08

二、计入当期损益的设定受益成本	5,697,766.11	5,695,656.18
四、其他变动	-6,325,138.56	-6,188,698.68
五、期末余额	101,641,889.13	102,269,261.58

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2016?12?31?
一年以内	6,512,542.32
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	171,149,139.97

其中一年以内预计要支付的设定受益计划补贴，已重分类至应付职工薪酬。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

①精算假设说明

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

1) 死亡率

使用保险行业的通用生命表：中国人寿保险业经验生命表(2000~2003)

2) 离职率

根据行业和公司的背景资料，在职员工依年龄段划分为四类，如下表

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

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

3) 利率

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

②敏感性分析结果说明

1) 死亡率敏感性分析结果

当其他因素不变，当死亡率上升时，未来的补贴发放减少，从而在每年的设定受益计划义务现值减少。当死亡率下降时，未来的补贴发放增加，设定受益计划义务现值增加。当死亡率上升20%，即变为原来的1.2倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将下降4.42%。当死亡率下降20%，即变为原来的0.8倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升5.23%。

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，公司本期末设定受益计划义务现值将下降0.42%。当离职率下降20%，即变为原来的0.8倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升0.46%。

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，公司本期末设定受益计划义务现值将下降4.52%。当年利率下降到4.50%时，对于基准水平而言，公司本期末设定受益计划义务现值将上升5.08%。

其他说明：

25、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	--

26、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						269,673,744.00

27、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）	101,366,063.24			101,366,063.24
其他资本公积	100,283,622.36			100,283,622.36
合计	201,649,685.60			201,649,685.60

28、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	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	94,995,217.37	-18,264,957.75		-4,566,239.44	-13,698,718.31		81,296,499.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	94,995,217.37	-18,264,957.75		-4,566,239.44	-13,698,718.31		81,296,499.06
其他综合收益合计	94,995,217.37	-18,264,957.75		-4,566,239.44	-13,698,718.31		81,296,499.06

29、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	34,424,042.78	2,904,554.47		37,328,597.25
合计	34,424,042.78	2,904,554.47		37,328,597.25

30、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	15,356,487.47	-22,410,758.23
调整后期初未分配利润	15,356,487.47	-22,410,758.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,614,872.44	39,231,704.18
减：提取法定盈余公积	2,904,554.47	1,464,458.48
应付普通股股利	9,774,989.07	
期末未分配利润	33,291,816.37	15,356,487.47

调整期初未分配利润明细：

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

31、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	302,777,259.54	136,963,984.30	305,819,618.85	131,689,262.94
合计	302,777,259.54	136,963,984.30	305,819,618.85	131,689,262.94

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	877,037.31	1,069,366.32
教育费附加	376,657.14	460,003.88
房产税	4,720,865.97	
土地使用税	715,620.00	
车船使用税	95,235.00	
印花税	36,152.90	
营业税	4,398,574.02	13,809,728.20
地方教育费附加	254,421.98	306,669.19
合计	11,474,564.32	15,645,767.59

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,154,078.63	4,224,398.25
能源及物耗费用	1,243,635.97	1,095,542.47
促销费用	1,947,968.38	3,094,007.56
折旧费	18,480,783.99	18,686,204.30
租赁费	5,863,990.69	5,215,717.44
税费	3,341,570.95	6,798,948.15
修理费及长期待摊费用摊销	8,248,775.96	6,238,956.79
保险费	2,011,704.77	1,582,739.41
广告宣传费	556,193.77	982,143.00
其他	4,375,900.27	6,606,419.81
合计	51,224,603.38	54,525,077.18

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	41,856,858.69	37,329,979.87
折旧费	9,074,319.46	9,379,971.66

修理费及长期待摊费用摊销	5,340,900.18	6,438,948.61
税费	1,016,634.48	1,703,019.60
租赁费	2,875,666.66	2,534,405.71
其他	7,345,322.57	5,219,526.60
重组费用	5,128,000.00	
合计	72,637,702.04	62,605,852.05

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-971,833.35	-1,175,088.67
汇兑损益		
金融机构手续费	1,412,412.13	1,452,321.45
未确认融资费用	4,038,137.39	4,272,044.16
合计	4,478,716.17	4,549,276.94

36、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	138,196.81	139,979.13
合计	138,196.81	139,979.13

37、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	-31,897.00	-82,017.00
合计	-31,897.00	-82,017.00

38、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	39,904.86	38,707.60

金融资产在持有期间的投资收益		
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	138,537.69	643,647.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,418,284.89	9,745,216.14
合计	9,596,727.44	10,427,571.17

39、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	1,741,988.87	368,784.26	1,741,988.87
其中：固定资产处置利得	1,741,988.87	368,784.26	1,741,988.87
政府补助		29,040.00	
处理旧物收入	53,078.13	162,273.50	53,078.13
无需支付的款项	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	1,761,928.83	106,054.71	1,761,928.83
合计	5,556,995.83	666,152.47	5,556,995.83

40、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	251,509.44	124,146.46	251,509.44
其中：固定资产处置损失	251,509.44	124,146.46	251,509.44
罚款滞纳金	15,814.51	10,000.00	15,814.51
公益性捐赠支出	400,000.00	250,000.00	400,000.00
其他	212,417.40	700.00	212,417.40
合计	879,741.35	384,846.46	879,741.35

41、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	8,576,906.81	7,696,703.28

递延所得税费用	909,798.19	362,855.74
合计	9,486,705.00	8,059,559.02

(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	40,101,577.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,025,394.36
非应税收入的影响	-621,526.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,836.78
所得税费用	9,486,705.00

42、其他综合收益

详见附注 28、其他综合收益。

43、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	1,002,106.36	1,449,908.25
暂收款	282,000.00	520,000.00
营业外收入	561,035.01	267,511.36
合计	1,845,141.37	2,237,419.61

(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	2,037,164.88	2,163,070.86
路桥运输费	1,655,245.27	1,583,410.15
合同订金	604,000.00	560,000.00
差旅费	678,689.90	494,472.33
其他支出	686,791.55	332,380.83
诉讼费、律师顾问费	48,252.43	192,000.00

租赁费	1,660,549.09	1,422,759.72
上市公司费用	1,091,801.99	842,039.80
交际应酬费	303,970.71	139,447.94
合计	8,766,465.82	7,729,581.63

(3) 收到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
员工持股计划保证金	13,640,027.01	
合计	13,640,027.01	

(4) 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	1,973,800.00	
合计	1,973,800.00	

44、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	30,614,872.44	39,231,704.18
加：资产减值准备	138,196.81	139,979.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,555,103.45	28,066,175.96
无形资产摊销	2,015,211.99	1,794,936.46
长期待摊费用摊销	3,578,438.48	3,579,876.90
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）	-1,490,479.43	-368,784.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		124,146.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,897.00	82,017.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,038,137.39	4,272,044.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,596,727.44	-10,427,571.17

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,720,889.25	1,232,815.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-811,091.06	-869,959.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	167,111.28	-164,817.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,205,776.55	-886,110.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,496,706.28	-11,182,872.93
其他	5,128,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	42,387,077.33	54,623,578.85
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	106,357,742.99	240,683,616.65
减：现金的期初余额	240,683,616.65	94,197,339.90
现金及现金等价物净增加额	-134,325,873.66	146,486,276.75

（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	106,357,742.99	240,683,616.65
其中：库存现金	755,650.08	193,270.36
可随时用于支付的银行存款	104,229,827.17	231,661,808.94
可随时用于支付的其他货币资金	1,372,265.74	8,828,537.35
三、期末现金及现金等价物余额	106,357,742.99	240,683,616.65

八、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	
广州市东方汽车有限公司	广州市	广州市	汽车租赁	100.00%		同一控制下的企业合并
广州岭南国际酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店管理	100.00%		同一控制下的企业合并

阳江市岭悦度假酒店有限公司	阳江市	阳江市	旅馆业		100.00%	设立
广州市中酒有限公司	广州市	广州市	酒店管理		100.00%	同一控制下的企业合并

九、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对按信用特征对客户进行分级管理，对不同级别的客户分别设置了赊销限额。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。由于本公司期末无长期借款等与利率相关的金融负债，因此本公司面临的利率风险较低。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	港币	合计	港币	合计
其他应收款	1,084,669.37	1,084,669.37	-	-
外币金融资产小计	1,084,669.37	1,084,669.37	-	-
外币金融负债小计	-	-	-	-
合计	1,084,669.37	1,084,669.37	-	-

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润81,350.20元（2015年12月31日：0.00元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

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

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	1,113,117.00	1,144,714.00

益的金融资产		
可供出售金融资产	115,134,465.88	133,399,423.64
合计	116,247,582.88	134,544,137.64

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润83,483.78元、其他综合收益8,635,084.94元（2015年12月31日：85,853.55元、10,004,956.77元）

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	3个月内	3-6个月	6个月-1年内	1年以上	合计
其他应付款	1,589,762.42	14,816,373.77	13,093,523.53	4,617,233.59	34,116,893.31
应付账款	18,857,278.22	3,791,048.74	16,178.50	-	22,664,505.46
合计	20,447,040.64	18,607,422.51	13,109,702.03	4,617,233.59	56,781,398.77

项目	期初余额				
	3个月内	3-6个月	6个月-1年内	1年以上	合计
其他应付款	1,164,928.07	8,836,706.07	9,729,437.38	3,357,587.50	23,088,659.02
应付账款	18,654,726.06	48,196.61	134,889.53	975,799.68	19,813,611.88
合计	19,819,654.13	8,884,902.68	9,864,326.91	4,333,387.18	42,902,270.90

注：长期应付职工薪酬以未折现的现金流量按到期日列示情况详见本附注“七、21”。

十、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	1,113,117.00			1,113,117.00
1.交易性金融资产	1,113,117.00			1,113,117.00
（2）权益工具投资	1,113,117.00			1,113,117.00
（二）可供出售金融资产	115,134,465.88			115,134,465.88

(2) 权益工具投资	115,134,465.88			115,134,465.88
持续以公允价值计量的资产总额	116,247,582.88			116,247,582.88
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。

十一、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
广州市东方酒店集团有限公司	广州	旅馆业行业管理	45,636 万元	37.19%	37.19%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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
广州广之旅空运服务公司	同受岭南集团控制
广之旅国际旅行社股份有限公司	同受岭南集团控制
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏兴源物资贸易公司	同受岭南集团控制
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制
广州花园酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州市 8 字连锁店有限公司	同受岭南集团控制
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市致美斋食品有限公司	同受岭南集团控制
广州市酒类配送有限公司	同受岭南集团控制
广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制
广州食品企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制

广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制
广州市旅业公司	同受岭南集团控制
广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制
广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制
广州市东方酒店集团有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南国际企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏旅游汽车公司工会委员会	同受岭南集团控制
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制
广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制
广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制
广州市新华大酒店	同受岭南集团控制
广州市白宫酒店	同受岭南集团控制
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州番禺丽江渡假花园	同受岭南集团控制
广州大厦有限公司	同受岭南集团控制（截止 2016 年 3 月 1 日）
广州大厦白云山山庄旅舍	同受岭南集团控制（截止 2016 年 3 月 1 日）
广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制
中国大酒店	同受岭南集团控制
广州鸣泉居度假村有限公司	同受岭南集团控制
岭南集团（香港）有限公司	同受岭南集团控制
广州市东方酒店管理有限公司	同受岭南集团控制
广州广之旅空运服务公司	同受岭南集团控制
广州香肠先生食品有限公司	同受岭南集团控制

其他说明

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
广州广之旅空运服务公司	订机票费	43,170.00	0.00	是	
广之旅国际旅行社股份有限公司	促销费	5,254.00	10,000.00	否	6,167.10

广之旅国际旅行社股份有限公司	参展费	140,630.00	150,000.00	否	107,200.00
广州东方国际旅行社有限公司	接受旅游服务	1,800.00	20,000.00	否	18,920.00
广州市广骏兴源物资贸易公司	汽油款	104,933.26	200,000.00	否	151,533.19
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	汽车维修	91,981.00	150,000.00	否	112,519.23
广州岭南国际会展有限公司	国际参展费	113,538.68	0.00	是	
广州花园酒店有限公司	租车、参展	4,200.00	5,000.00	否	3,833.63
广州市 8 字连锁店有限公司	购买商品	95,656.55	0.00	是	
广州蔬菜果品企业集团有限公司	购买商品	192,034.50	240,000.00	否	209,590.40
广州市致美斋食品有限公司	购买商品	7,055.14	20,000.00	否	11,118.50
广州市酒类配送有限公司	购买商品	162,682.00	100,000.00	是	84,899.00
广州市粮食集团有限责任公司	购买商品	1,293,854.65	1,700,000.00	否	1,400,897.40
广州食品企业集团有限公司	购买商品	2,142,294.49	2,500,000.00	否	2,060,147.20
广州香肠先生食品有限公司	购买商品	32,600.00	0.00	是	
广州市爱群大酒店有限公司	采购商品	3,514.00	0.00	是	
广州流花宾馆集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	45,172.79	0.00	是	
广州市旅业公司	接受劳务	44,550.65	0.00	是	
广州市广州宾馆有限公司	采购商品、接受劳务	59,533.07	0.00	是	
广州白云国际会议中心有限公司	采购商品	5,861.00	0.00	是	
广州花园酒店有限公司	采购商品、接受劳务	253,480.35	0.00	是	

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	1,368,215.85	1,290,720.81
广州市东方酒店集团有限公司	提供酒店服务	44,429.04	44,430.03
广之旅国际旅行社股份有限公司	提供酒店服务	1,442,294.95	2,473,733.48
广州岭南国际企业集团有限公司	提供酒店服务	383,697.00	281,101.80
广州市广骏旅游汽车公司工会委员会	提供酒店服务	25,513.60	
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	1,788,088.40	1,000,000.00
广州花园酒店有限公司	酒店管理服务	12,802,091.89	9,856,869.18
广州花园酒店有限公司	提供酒店服务	72,700.00	
广州流花宾馆集团股份有限公司	提供酒店管理服务	4,860,657.06	4,747,494.40
广州市旅业公司	提供酒店管理服务	954,672.54	725,220.07
广州市新亚大酒店	提供酒店管理服务	282,467.12	220,221.13
广州市南方大厦酒店	提供酒店管理服务	499,603.98	392,286.05
广州市新华大酒店	提供酒店管理服务	303,114.86	262,609.97
广州市白宫酒店	提供酒店管理服务	534,139.96	386,739.66
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	提供酒店管理服务	639,950.80	673,505.56
广州市广州宾馆有限公司	提供酒店管理服务	1,693,745.51	1,565,428.48
广州市爱群大酒店有限公司	提供酒店管理服务	498,177.48	439,298.18
广州番禺丽江渡假花园	提供酒店管理服务	264,752.86	154,957.49
广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店管理服务	5,784,938.74	4,801,023.51
广州大厦有限公司（注）	提供酒店管理服务	172,919.41	1,693,145.73
广州大厦白云山山庄旅舍（注）	提供酒店管理服务		80,104.79
广州岭南五号酒店有限公司	提供酒店管理服务	102,360.31	184,400.30
中国大酒店	提供酒店管理服务	14,800.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

广州大厦有限公司及广州大厦白云山山庄旅舍与本公司的关联关系截至2016年3月1日止，上表中广州大厦有限公司及广州大厦白云山山庄旅舍与本公司的本期交易发生额为2016年1月1日至2016年3月1日期间的发生额。

(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	1,046,423.05	1,115,080.80

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)	3,811,902.90	3,936,883.32
广州市东方酒店集团有限公司	房产 (员工更衣室)	587,333.83	608,865.72
广州市东方酒店集团有限公司	房产 (北广场负一、二层)	1,169,047.20	1,134,997.20
广州市东方酒店集团有限公司	房产 (行政办公楼)	198,000.00	198,000.00
中国大酒店	房产 (行政办公楼)	881,591.67	765,980.00

(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	2,141,194.00	1,490,881.00

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	广州东方国际旅行社有限公司	3,501.00	10.50	29,180.17	87.54
应收账款	广州岭南国际企业集团有限公司	18,720.00	56.16	7,748.00	23.24
应收账款	广之旅国际旅行社股份有限公司	143,657.00	430.97	117,712.90	353.14
应收账款	广州花园酒店有限公司	3,931,074.27	11,793.22	2,648,019.28	7,944.06
应收账款	广州市爱群大酒店有限公司	80,607.05	241.82	52,928.23	158.78
应收账款	广州番禺丽江渡假花园	56,963.15	170.89	11,379.66	34.14
应收账款	广州白云国际会议中心有限公司	993,298.40	2,979.90	960,641.86	2,881.93

应收账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	1,900,106.04	5,700.32	1,107,739.75	3,323.22
应收账款	广州市新亚大酒店	117,329.28	351.99	23,128.99	69.39
应收账款	广州市南方大厦酒店	191,203.98	573.61		
应收账款	广州市新华大酒店	111,689.46	335.07	28,327.25	84.98
应收账款	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	45,927.08	137.78	66,273.83	198.82
应收账款	广州市广州宾馆有限公司	338,445.47	1,015.34	205,791.76	617.38
应收账款	广州大厦有限公司			286,305.17	858.92
应收账款	广州大厦白云山山庄旅舍			30,249.98	90.75
应收账款	广州市白宫酒店	224,855.29	674.57	65,863.29	197.59
应收账款	广州岭南五号酒店有限公司	8,791.51	26.37	5,310.26	15.93
应收账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	100,000.00	300.00		
应收账款	广州市旅业公司	128,564.23	385.69		
其他应收款	广州鸣泉居度假村有限公司	950.11	2.85	20,352.50	61.06
其他应收款	岭南集团（香港）有限公司	1,084,669.37	3,254.01		
其他应收款	广州白云国际会议中心有限公司			2,733.44	136.67
其他应收款	广州市东方酒店管理有限公司			53,800.00	161.40
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	68.25
其他应收款	广州花园酒店有限公司	200,038.43	600.12		
其他应收款	广州岭南国际企业集团有限公司			139,878.80	419.63
其他应收款	广州市旅业公司			11,824.16	591.20

(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	广州广之旅空运服务公司	34,570.00	
应付账款	广州市 8 字连锁店有限公司	95,656.55	
应付账款	广州蔬菜果品企业集团有限公司	79,989.09	86,588.80
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司	283,766.44	496,367.65
应付账款	广州东方国际旅行社有限公司	1,000.00	1,000.00
应付账款	广州食品企业集团有限公司	634,277.70	338,489.80

应付账款	广之旅国际旅行社股份有限公司	140,630.00	
应付账款	广州市致美斋食品有限公司		2,436.30
应付账款	广州市酒类配送有限公司		34,624.00
应付账款	广州香肠先生食品有限公司	32,600.00	
应付账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	45,172.79	
应付账款	广州市旅业公司	44,550.65	
应付账款	广州市广州宾馆有限公司	29,483.07	
应付账款	广州花园酒店有限公司	66,216.35	
其他应付款	广州东方国际旅行社有限公司	121,056.00	216,239.00
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	54,000.00
其他应付款	广州花园酒店有限公司		212,534.77
预收账款	广州市旅业公司		18,977.55
预收账款	中国大酒店	11,000.00	11,000.00
预收账款	广州市南方大厦酒店		349.86
预收账款	广州东方国际旅行社有限公司	160.00	160.00

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。

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。截止2016年12月31日，广州市东方酒店集团有限公司已将1,000万元的相关款项汇入国际工程公司账户。

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。本期度相应租金为1,169,047.18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。

(5) 我公司全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司租用中国大酒店位于广州市流花路122号总面积为766平方米的第十二层C1262-64室、C1254-57室、C1253A室、C1521-52室房地产作办公用途使用，合同租赁期为2015年9月1日至2017年8月31日，年含税租金906,780.00元。

十二、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

与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十一、关联方及关联交易”部分相应内容。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据中国证券监督管理委员会于2017年1月22日下发的《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），本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据重组方案，本公司向广州岭南国际企业集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司和郑烘等6位自然人股东发行265,155,792股股份并支付499,000,000元现金购买广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权和广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权。2017年2月15日，本公司申请以发行股份方式增加注册资本265,155,792.00元，此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2017]第ZC10071号”验资报告。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要经营酒店及酒店管理业务，营业收入均来源于中国境内，故不需编制分部报告。

2、其他

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

2、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团

有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于破产清算中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,846,572.63	19.18%	1,846,572.63	100.00%		1,846,572.63	20.97%	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	7,396,797.16	76.85%	111,194.90	1.50%	7,285,602.26	6,575,578.50	74.69%	67,157.08	1.02%	6,508,421.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	381,776.00	3.97%	381,776.00	100.00%		381,776.00	4.34%	381,776.00	100.00%	
合计	9,625,145.79		2,339,543.53		7,285,602.26	8,803,927.13		2,295,505.71		6,508,421.42

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	6,422,259.24	19,237.98	0.30%

1 年以内小计	6,422,259.24	19,237.98	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	62,281.66	31,140.83	50.00%
合计	7,396,797.16	111,194.90	

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

(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 44,037.82 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	1,846,572.63	19.18%	1,846,572.63
第二名	1,252,886.84	13.02%	3,758.66
第三名	546,470.00	5.68%	1,639.41
第四名	491,624.00	5.11%	1,474.87
第五名	367,714.50	3.82%	1,103.14
合计	4,505,267.97		1,854,548.71

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	72.45%	14,719,539.00	100.00%		14,719,539.00	79.69%	14,719,539.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	2,568,304.94	12.64%	97,742.58	3.81%	2,470,562.36	796,612.82	4.31%	75,753.84	9.51%	720,858.98

应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,029,270.11	14.91%	2,576,766.10	85.06%	452,504.01	2,955,720.02	16.00%	2,576,766.10	87.18%	378,953.92
合计	20,317,114.05		17,394,047.68		2,923,066.37	18,471,871.84		17,372,058.94		1,099,812.90

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	2,373,069.12	7,119.21	0.30%
1 年以内小计	2,373,069.12	7,119.21	0.30%
1 至 2 年	15,543.42	777.17	5.00%
2 至 3 年			10.00%
3 年以上	179,692.40	89,846.20	50.00%
合计	2,568,304.94	97,742.58	

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 21,988.74 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	17,048,672.44
备用金、员工借支	617,198.10	483,102.07
其他应收暂付款	1,580,556.84	569,547.33
支付的保证金、押金及定金	480,054.01	27,550.00
应收股利、利息	343,000.00	343,000.00
合计	20,317,114.05	18,471,871.84

(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	72.45%	14,719,539.00
第二名	项目合作款	1,896,766.10	3 年以上	9.34%	1,896,766.10
第三名	其他应付暂收款	1,084,669.37	一年以内	5.34%	3,254.01
第四名	项目合作款	343,000.00	3 年以上	1.69%	343,000.00
第五名	员工借支	280,000.00	一年以内	1.38%	840.00
合计	--	18,323,974.47	--	90.19%	16,963,399.11

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	40,762,141.85		40,762,141.85	40,762,141.85		40,762,141.85
合计	40,762,141.85		40,762,141.85	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
广州市东方汽车有限公司	16,256,037.65			16,256,037.65		
广州岭南国际酒店管理有限公司	24,506,104.20			24,506,104.20		
合计	40,762,141.85			40,762,141.85		

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	234,747,227.65	118,249,797.48	245,550,928.79	121,586,358.68
合计	234,747,227.65	118,249,797.48	245,550,928.79	121,586,358.68

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,000,000.00	32,800,000.00
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	39,904.86	38,707.60
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	138,537.69	643,647.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,418,284.89	9,387,517.51
合计	21,596,727.44	42,869,872.54

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,490,479.43	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,128,000.00	
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	7,078,725.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,186,775.05	
减：所得税影响额	1,660,948.72	
合计	4,967,031.64	--

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	4.95%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.10	0.10

第十二节 备查文件目录

1. 董事长亲笔签署的年度报告正本；
2. 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；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4. 本年度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

二〇一七年三月十七日