

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2021-020 号

广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事、监事、高级管理人员均未提出异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	广州市流花路 120 号	广州市流花路 120 号	
传真	(020)86662791	(020)86662791	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

(1) 商旅出行业

公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营出境游、国内游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越综合旅游服务商。报告期内，广之旅荣获第三届中国旅行社协会行业贡献奖，并蝉联“2019年广东百强旅行社”榜单第一位。

2020年11月，广之旅收购上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）80%的股权；2020年12月，广之旅先后收购山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）和西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称“西安秦风国旅”）51%的股权。通过上述并购，广之旅逐步增强在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，完善全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设。

线上销售网络方面，广之旅自主开发运营“行走网”与“易起行”智慧旅游平台，并结合官方网站、微商城以及第三方OTA销售渠道布局，与全国性的线下渠道网络共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。为应对疫后消费习惯变化，广之旅官网上线了“易起购”本地生活频道，打造成为岭南民生消费品类的购物平台。

(2) 住宿业

公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）。岭南酒店是国内领先的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团60强，入选“2020中国酒店集团规模TOP50排行榜”榜单。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领先的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。

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

近年来，岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇，紧扣供给侧创新主线，品牌研发能力增强，品牌迭代速度加快。旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭舍创享公寓”、“岭南星光营地”、“岭南佳园度假酒店”、“岭南佳园连锁酒店”、“岭南精选酒店”、“岭荟创意会展社交空间”和“畔水庭院民宿”等核心系列品牌，构建了适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。酒店管理项目中，白云国际会议中心荣获“2020年中国会议酒店百强”奖；岭居创享公寓连续两年获颁中国酒店星光奖“最佳酒店式公寓”；岭南五号酒店获得中外酒店（十五届）白金奖“最佳精品酒店白金奖”。

公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌，是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其

中东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。

(3) 会展和景区业务

会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划、IP构建、场馆运营、招展招商、买卖家对接、产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式，具备为客户提供在地、移动、一站式会展解决方案的能力。多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展、会议IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛、中国赛、太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事，成功将广东国际旅游产业博览会打造为全国规模最大、国际化程度最高、市场化运作效果最好的专业性旅游博览会品牌之一。

公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务、产品体系，具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。目前，公司管理的粤西封开奇境景区积极开展升级改造，其中龙山景区成为国家4A级旅游景区，而龙山千层峰、大斑石成为国家3A级景区。

(4) 汽车服务业务

公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务，主要服务于500强企业的商务用车租赁和本地旅游接待、出租车业务，是区域性优秀汽车服务品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,877,563,514.74	7,972,099,522.94	-76.45%	7,077,867,725.11
归属于上市公司股东的净利润	-240,437,517.58	259,204,451.22	-192.76%	204,869,356.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-259,433,338.17	168,441,660.71	-254.02%	160,466,470.15
经营活动产生的现金流量净额	-427,835,843.72	314,326,776.68	-236.11%	247,047,436.84
基本每股收益（元/股）	-0.36	0.39	-192.31%	0.31
稀释每股收益（元/股）	-0.36	0.39	-192.31%	0.31
加权平均净资产收益率	-9.58%	9.92%	-19.50%	8.02%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	3,518,679,417.02	4,768,825,250.29	-26.21%	4,583,243,826.85
归属于上市公司股东的净资产	2,349,205,359.26	2,669,713,000.70	-12.01%	2,558,334,218.34

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	671,428,760.43	140,945,409.37	573,484,688.43	491,704,656.51
归属于上市公司股东的净利润	-61,794,027.44	-74,631,576.50	-13,035,458.85	-90,976,454.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,407,613.79	-84,664,352.71	-13,563,368.63	-97,798,003.04
经营活动产生的现金流量净额	-340,792,279.49	-126,643,575.52	172,892,487.32	-133,292,476.03

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

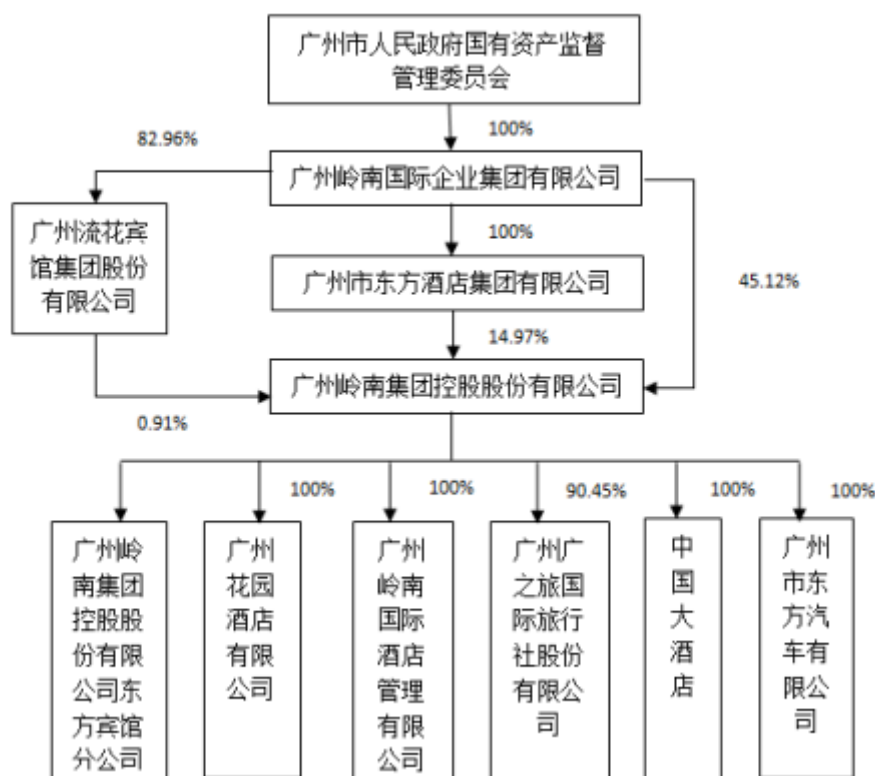
报告期末普通股股东总数	35,221	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	-	-	
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-	
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	0	-	-	
广州岭南集团控股股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.86%	12,488,000	0	-	-	
中信证券华南股份有限公司	国有法人	1.68%	11,286,066	0	-	-	
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.02%	6,835,821	0	-	-	
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	-	-	
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	其他	0.27%	1,793,410	0	-	-	
廖敏敏	境内自然人	0.23%	1,544,600	0	-	-	
林荣镜	境内自然人	0.21%	1,381,800	0	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明			广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			报告期内，股东广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金通过信用账户持有公司 1,793,410 股，通过普通账户持有公司 0 股。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，受突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，公司的商旅出行业务暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，其中，国内旅游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团。此外，公司的住宿（酒店）业务也由于疫情因素导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等原因，使营业收入有所下降。综合上述因素，2020年度，公司实现营业收入187,756.35万元，比上年同期下降76.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,043.75万元，比上年同期下降192.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,943.33万元，比上年同期下降254.02%。经营活动产生的现金流量净额为-42,783.58万元，比上年同期下降236.11%；归属于上市公司股东的净资产为234,920.54万元，比上年期末下降12.01%。为应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司积极采取各项措施，一方面在严格做好疫情防护工作的基础上，严控成本费用，聚焦业务、流程、模式创新；另一方面，重塑业务盈利模式，优化产业融合，拓展线上渠道，开发“新技术、新产业、新业态、新模式”，开拓新的营

收增长点，有序推进各项主业全面恢复运营。

（一）积极应对疫情影响，推动主业重启复苏

商旅出行业方面，全面重启并升级优化国内游业务。根据广东省文化和旅游厅2020年3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》以及5月16日发布的《关于进一步开放文化和旅游市场经营活动的通知》，广之旅重启广东省内的团队旅游经营活动。此后，根据文化和旅游部办公厅7月14日印发的《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》及广东省文化和旅游厅7月19日下发的《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》，广之旅于2020年7月19日重启跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。目前，除个别中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营，但出入境旅游组团业务（除澳门游组团业务外）尚未恢复运营。受上述因素影响，报告期内，广之旅实现营业收入119,015.41万元，比上年同期下降82.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-15,528.36万元，比上年同期下降192.46%。

为应对疫情影响，广之旅紧扣“后疫情时代”对出游的需求，全面升级国内游产品，成为广东省唯一全过程、全覆盖参与组织策划本地游、省内游及出省游重启首团的旅行社。推出“五心”服务保障升级措施，发布国内首个疫情防控服务规范企业标准；加快个性化高频次产品孵化，独家策划“一家一团”、“飞粤广东”、“走读广州”等全新系列产品。自2020年7月跨省团队旅游业务重启以来，广之旅第四季度国内游收入环比第三季度增长约50%。

住宿业方面，品牌管理业务加速拓展，度假型酒店复苏明显。岭南酒店以粤港澳大湾区及“9+2”核心城市为主要布局区域，以“岭南东方”、“岭居创享公寓”为重点品牌推动拓展，聚焦文商旅融合发展，新增管理酒店项目27个，增加客房约5,000间。另一方面，公司住宿业务紧盯疫后市场消费新需求新趋势，以目标客群与产品体验导向构建多元新生活方式，推出“安心连住”、近郊踏青游、无接触等服务，策划“短距离、高频次、合家欢、山水间”等高品质产品与服务新供给，提供亲子体验、休闲度假、城央高端餐饮及精选客房等主打产品。管理的目的地度假类酒店项目经营恢复情况良好，2020年度整体入住率与上年同比基本持平。报告期内，岭南酒店实现营业收入10,492.51万元，比上年同期减少2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润131.28万元，比上年同期减少92.48%，净利润下降幅度大于营收的主要原因是新增直营酒店项目，因此成本与费用相应增长。

公司的三家自有产权酒店在报告期内因疫情导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等因素影响，营业收入及净利润有所下降。其中，广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）实现营业收入27,991.45万元，比上年同期减少39.79%，实现归属于母公司所有者的净利润-3,526.60万元，比上年同期减少180.06%。中国大酒店实现营业收入16,880.30万元，比上年同期减少39.48%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,950.53万元，比上年同期减少244.10%。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”）实现营业收入13,458.58万元，比上年同期下降41.85%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,078.20万元，比上年同期下降1173.73%，主要原因是东方宾馆的营业收入主要来源之一为大型商务会议会展活动，报告期内受疫情影响，大型商务活动减少，因此导致业绩下降幅度大于其他两家自有产权酒店。为应对疫情影响，三家自有产权酒店加强营销

创新，新增线上外卖业务，积极拓展业务新品类，花园酒店的瀑布餐厅成为广州城央网红目的地，东方宾馆“东方秘制黑椒烧鸭”成为线上销售的爆款单品，中国大酒店成为广州首家获得餐饮服务经营配送资格的五星级酒店。报告期内，公司实现月饼销售收入1.09亿元，同比上年增长了2.29%。

汽车服务业持续保持稳健。报告期内，虽受到新冠肺炎疫情疫情影响，部分原有租赁车客户出现退租情况，但东方汽车积极参与公开招标拓展大客户，成功开拓新业务领域，实现营业收入2,111.31万元，同比上年同期减少15.07%；实现归属于母公司所有者的净利润93.84万元，同比上年同期减少44.79%。

（二）深化全国布局发展，探索旅游业多元化跨界合作

在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下，为构建公司商旅出行业务的国内旅游目的地的运营网络，广之旅先后并购上海申中国旅、西安秦风国旅及山西现代国旅共三家国内旅游目的地地接社，为未来建立国内旅游目的地接待体系，深入旅游目的地服务、多业态全方位多元化的发展夯实了基础。住宿业务方面，持续优化品牌产品服务标准，聚焦重点品牌、业主、区域布局，点线面结合连锁布局增强影响力，以大湾区核心城市为主要布局区域，深入布局广州、佛山、中山、江门、清远、韶关、梅州等多个城市，成功签约拓展酒店管理项目27个。

公司积极探索旅游业多元化跨界合作，聚焦供给侧改革，以跨界融合助力疫后新供给。公司与亿航智能设备（广州）有限公司建立战略合作，共同构建“空中立体交通（UAM）+泛旅游生态圈”产业模式，携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范；与趣丸网络科技有限公司达成战略合作，通过趣丸网络科技有限公司的电竞俱乐部资源在电竞旅游、电竞会展、电竞赛事、电竞教育等方面切入，开启“旅游+电竞”的产业跨界深度合作。

（三）拓展线上营销渠道，创新打造数字会展模式

线上线下营销互动，打造新型零售模式。公司参与“花城盛惠，快乐广购”、“五一放价，岭南有约”、“首届广州直播节”等多项主题活动，整合资源开拓线上直播带货与产品预售，打造直播带货的营销新模式；商旅出行业务上线“易起购”本地生活频道，集成9大品类、上千款主业周边产品；住宿业务拓展外卖业务，成为酒店稳定且不断增长的细分品类，同时以“安心游，放心住”为主题，与飞猪、抖音等合作策划直播，直播吸引流量30万人次；结合网购新消费习惯，充分利用淘宝、小红书、抖音、快手、微博等平台，通过直播带货、外景连线、小视频等新营销模式推广旅游及酒店产品。

通过数字技术举办视频直播、海外连线、云推介等，全面提升智慧办展水平。报告期内，公司成功承办广东旅游博览会、中华老字号博览会、广东21世纪海上丝绸之路博览会、中国海外人才交流大会暨中国留学人员广州科技交流会、广府嘉年华等多个大型会议会展活动。东方宾馆与中国大酒店共同举办2020年中国广州投资年会暨重大项目集中签约动工活动，呈现常态化疫情防控下“安心会议”新范式。

（四）持续优化运营效率，严格控制成本费用

为积极应对疫情影响，公司一方面完善数据中台和业务中台的建设，并加快信息技术迭代升级，通过强化数字化建设持续提升和优化运营效率；另一方面全面落实降费控本措施，全力降低能耗和固定成本，精细梳理优化运营费用。报告期内，公司的营业成本比上年同期下降76.84%，销售、管理、财务三大费用合计比上年同期下降34.16%。同时，公司通过弹性工作等措施优化用工安排，灵活合理调整薪酬政策，强

化现金流滚动预测，加强应收账款的回收和存货的清理，保障现金流稳健。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
旅行社运营	1,189,140,825.62	148,940,877.57	12.53%	-82.78%	-77.70%	2.86%
酒店经营	581,233,659.14	99,188,102.13	17.07%	-40.10%	-74.68%	-23.30%
酒店管理	86,304,630.83	21,655,436.15	25.09%	17.21%	-3.81%	-5.48%
汽车服务	20,884,399.15	16,183,512.02	77.49%	-14.70%	-14.51%	0.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。

此后，根据广东省文化和旅游厅2020年3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》以及5月16日发布的《关于进一步开放文化和旅游市场经营活动的通知》，广之旅重启广东省内的团队旅游经营活动。根据文化和旅游部办公厅2020年7月14日印发的《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》及广东省文化和旅游厅7月19日下发的《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》，广之旅于2020年7月19日重启跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。

目前，除个别中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营，但出入境旅游组团业务（除澳门游组团业务外）尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务报告期内也受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入有所下降。

受上述因素影响，报告期内，公司实现营业收入同比下降76.45%，营业成本同比下降76.84%，归属于上市公司股东的净利润同比下降192.76%。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2020年4月28日，董事会九届三十四次会议及监事会九届二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据上述财会[2017]22号文件的要求，对相关会计政策进行了相应的变更。

本公司执行上述规定对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
预收款项、递延收益（奖励积分）重分类至合同负债和其他流动负债	预收款项	-740,178,373.62	-17,367,487.07
	递延收益	-11,672,239.32	0.00
	合同负债	709,324,286.18	16,384,421.76
	其他流动负债	42,526,326.76	983,065.31

执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-281,821,565.99	-14,266,915.65
递延收益	-13,788,655.70	0.00
合同负债	279,045,401.83	13,458,109.10
其他流动负债	16,564,819.86	808,806.55

(2) 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。

(3) 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

2020年11月20日，公司召开董事会十届四次会议审议通过了《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币1,480万元向自然人何俊、杨逸荣、丁艳购买上海申申国旅80%的股权。截止2020年12月11日，广之旅购买上海申申国旅80%的股权已完成工商登记手续。上海申申国旅成为广之旅的控股子公司。因此，自2020年12月起公司将上海申申国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

2020年12月22日，公司召开董事会十届五次会议审议通过了《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币 1,391.28万元向自然人王若、张志成购买山西现代国旅51%的股权。截止2020年12月28日，广之旅购买山西现代国旅51%的股权已完成工商登记手续。山西现代国旅成为广之旅的控股子公司。因此，自2020年12月31日起公司将山西现代国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

2020年12月22日，公司召开董事会十届五次会议审议通过了《关于控股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币5,202万元向自然人莫宝善购买西安秦风国旅51%的股权。截止2020年12月30日，广之旅购买西安秦风国旅51%的股权已完成工商登记手续。西安秦风国旅成为广之旅的控股子公司。因此，自2020年12月31日起公司将西安秦风国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：梁凌峰

二〇二一年四月十九日