

广州岭南集团控股股份有限公司

2019 年前三季度业绩预告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项 目 | 本报告期 (2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日) | 上年同期 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：23,500 万元 - 25,000 万元 | 盈利：16,198.95 万元 |
| | 比上年同期增长：45.07%-54.33% | |
| 基本每股收益 | 盈利：0.35 元/股-0.37 元/股 | 盈利：0.24 元/股 |

其中，2019 年第三季度(2019 年 7 月 1 日-9 月 30 日)业绩预计情况如下：

| 项 目 | 2019 年 7 月 1 日-9 月 30 日 | 上年同期 |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：5,500 万元 - 7,000 万元 | 盈利：6,178.65 万元 |
| | 比上年同期下降 10.98%-增长 13.29% | |
| 基本每股收益 | 盈利：0.082 元/股-0.104 元/股 | 盈利：0.092 元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2019 年前三季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 45.07%-54.33%的主要原因包括：

1、2019 年前三季度，公司持续强化战略引领，加快全国布局，加大研发创新投入，叠加发展新动能，加快新品迭代，优化业务结构，发力渠道下沉，促进产业融合，控制成本费用，实现主营业务收入与利润有质量的双增长。此外，公司全国布局、并购扩张的效果持续显现，公司于上一年度并购的武汉飞途假期

国际旅行社有限公司以及本年度并购的四川新界国际旅行社有限公司在报告期内经营状况良好，为公司业绩增长带来积极影响。

2、为履行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”)在重大资产重组中的承诺，公司依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司按照评估值人民币 174,888,450.00 元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路 1-9 号办公楼、11 号办公楼和 13 号办公楼及 1-13 号地下室四处房产。公司根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后于 2019 年 2 月计入资产处置收益科目，本次交易对公司 2019 年非经常性损益影响金额为 6,876 万元。

3、为进一步夯实“岭南花园酒店”品牌旗舰店及白金五星级饭店标准的产品与服务品质，持续提升市场竞争力，公司的全资子公司广州花园酒店有限公司报告期内进行了 11-17 层共 189 间客房的升级改造，预计于本年度 10 月底前完成。上述升级改造形成部分固定资产报废，公司根据相关会计准则的规定将相应固定资产账面净值在扣除资产处置收益后于 2019 年第三季度计入资产处置收益科目，综合所得税因素，影响公司 2019 年非经常性损益及归属于上市公司股东的净利润减少 408 万元，具体数据以经会计师事务所审计后的财务报告为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2019 年前三季度的具体财务数据将在 2019 年第三季度报告中披露。请投资者注意风险。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十四日