

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2018-017

广州岭南集团控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,598,766,945.81	1,450,762,164.94	10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,159,948.13	33,855,226.44	12.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,840,223.66	29,090,907.98	30.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,011,602.83	-26,614,483.32	-166.82%
基本每股收益（元/股）	0.057	0.063	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.057	0.063	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.49%	3.07%	-1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,359,064,850.50	4,438,045,993.45	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,584,247,614.37	2,548,806,362.90	1.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-107,589.77	
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）	781,249.98	
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	-23,109.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,241.21	
减：所得税影响额	117,827.34	
少数股东权益影响额（税后）	33,757.53	
合计	319,724.47	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	25,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	44.60%	298,903,902	256,353,378	-	-
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	86,678,978	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	22,563,177	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	13,537,906	-	-
广州岭南集团控股股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.88%	12,599,000	12,599,000	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	7,928,482	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	6,106,240	-	-
利来金	境内自然人	0.22%	1,488,314	0	-	-
UBS AG	境外法人	0.21%	1,399,364	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州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	42,550,524	人民币普通股	42,550,524			
全国社保基金一零二组合	7,928,482	人民币普通股	7,928,482			
利来金	1,488,314	人民币普通股	1,488,314			
UBS AG	1,399,364	人民币普通股	1,399,364			
全国社保基金四零七组合	1,083,400	人民币普通股	1,083,400			
郑烘	923,019	人民币普通股	923,019			
陈庆辉	893,000	人民币普通股	893,000			
陈彤宇	755,700	人民币普通股	755,700			

庄海英	734,000	人民币普通股	734,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司 1,488,314 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
在建工程	44,535,767.09	30,294,212.88	47.01%	主要原因是报告期内公司全资子公司中国大酒店J座公寓装修项目尚未完工，因此影响在建工程新增1119万元。
开发支出	1,412,164.05	285,117.92	395.29%	报告期内，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的子公司广州易起行信息技术有限公司新增B2B电子商务分销模式研究项目、B2C电子商务网站用户体验研究项目、易起行基于旅游大数据的建模与研究项目、旅游信息系统的系统化研究项目。
应付职工薪酬	86,201,925.24	123,338,632.43	-30.11%	报告期内，公司发放2017年度年终奖奖励金。
应付利息	1,195,659.38	482,659.37	147.72%	报告期内，公司全资子公司广州花园酒店有限公司计提需支付银行的借款利息。
项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）	变动原因
基本每股收益	0.057	0.063	-9.52%	由于报告期公司总股本为670,208,597股，而上年同期公司总股本为534,829,536股，因此报告期公司净利润比上年同期增长，而每股收益比上年同期下降。
投资收益	-41,865.32	3,254,982.46	-101.29%	主要原因是报告期内因公司购买的理财产品尚未到期而未确认投资收益，因此理财产品投资收益较去年同期减少。
资产处置收益	-107,589.77	-63,488.99	-69.46%	报告期内，公司的酒店设施设备等处置损失较去年同期大。
其他收益	781,249.98	181,249.98	331.03%	报告期内，广州广之旅国际旅行社股份有限公司较上年同期增加政府创新科技补助60万元。
经营活动产生的现金流量净额	-71,011,602.83	-26,614,483.32	-166.82%	报告期内，公司按采购支付计划购买商品、接受劳务支付的现金增加，另外，报告期内发放上年度绩效奖励等为职工支付的现金较上年同期增加。同时，报告期内支付所得税等税费比上年同期增加。综上所述，影响经营活动产生的现金流出增幅较大，经营活动产生的现金流量净额同比下降。
收回投资收到的现金	0.00	133,771,459.94	-100.00%	主要原因是上年同期公司收回到期理财产品本金1.3亿元，本报告期未发生上述事项。
取得投资收益收到的现金	0.00	5,474,958.90	-100.00%	由于购买理财产品期间不同，本报告期公司无理财产品到期。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,268,328.24	17,582,664.43	38.02%	主要原因是报告期内公司全资子公司中国大酒店J座公寓装修项目尚未完工，因此影响在建工程新增1119万元。
吸收投资收到的现金	0.00	86,050,539.00	-100.00%	上年同期，公司重大资产重组中的员工持股计划缴纳认购资金。本报告期未发生上述缴款事项。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,903,416.00	-100.00%	上年同期，公司支付重大资产重组的相关费用，本报告期未发生上述费用。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,806.22	-77,333.78	-48.46%	报告期内，公司外币资金受到汇率波动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因重大资产重组，向交易对手方郑烘发行 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，上述股份的锁定期限为自上市之日起十二个月内不得转让，锁定期限至 2018 年 3 月 23 日。上述限售股份于 2018 年 3 月 26 日可上市流通，详见公司于 2018 年 3 月 23 日发布的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（2018-002 号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2018 年 03 月 23 日	详见公司于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（2018-002 号）。

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	0.00%	77,000	0.00%	468,930.00	-8,470.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601318	中国平安	202,800.00	12,000	0.00%	12,000	0.00%	783,720.00	-56,040.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601328	交通银行	86,900.00	12,100	0.00%	12,100	0.00%	74,778.00	-363.00	交易性金融资产	新股申购

股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	0.00%	30,000	0.00%	232,500.00	2,100.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	0.00%	10,000	0.00%	76,400.00	-4,500.00	交易性金融资产	新股申购
股票	002930	宏川智慧	4,265.00	0	0.00%	500	0.00%	7,430.00	3,165.00	交易性金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			20,420.00	500	--	0	--	0.00	40,998.34	--	--
合计			915,125.00	141,600	--	141,600	--	1,643,758.00	-23,109.66	--	--

六、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。

七、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
2018年01月03日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月4日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年01月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月16日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年01月15日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年02月06日	实地调研	机构	详见公司于2018年2月8日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年02月26日	实地调研	机构	详见公司于2018年2月27日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年03月06日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月8日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年03月09日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月12日在互动易发布的投资者关系活动记录表
2018年03月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月13日在互动易发布的投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	994,025,416.61	1,393,043,822.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,643,758.00	1,708,041.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	134,163,425.29	123,799,419.61
预付款项	181,574,610.14	160,568,167.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,502,662.45	63,444,346.67
买入返售金融资产		
存货	26,378,991.00	24,761,623.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,131,835.10	19,041,501.14
流动资产合计	1,426,420,698.59	1,786,366,922.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,449,501,490.25	1,153,007,709.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,218,449.02	5,302,176.57
投资性房地产	5,925,586.82	5,970,740.64
固定资产	556,067,111.06	568,635,291.23
在建工程	44,535,767.09	30,294,212.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	577,031,784.01	582,734,865.21
开发支出	1,412,164.05	285,117.92
商誉	1,457,025.01	1,457,025.01
长期待摊费用	217,069,292.26	227,427,411.46
递延所得税资产	71,960,920.82	74,338,208.23
其他非流动资产	2,464,561.52	2,226,312.01
非流动资产合计	2,932,644,151.91	2,651,679,070.98
资产总计	4,359,064,850.50	4,438,045,993.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	285,970.00	285,970.00
应付票据		
应付账款	465,436,201.17	455,555,251.04
预收款项	506,137,340.90	575,158,105.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,201,925.24	123,338,632.43
应交税费	30,435,113.86	33,380,544.67

应付利息	1,195,659.38	482,659.37
应付股利		25,077.30
其他应付款	150,771,311.35	168,061,809.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,463,521.90	1,386,288,049.57
非流动负债：		
长期借款	338,000,000.00	338,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	87,802,294.36	87,804,693.10
专项应付款		
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	17,818,910.17	17,314,229.66
递延所得税负债	29,736,305.45	30,612,860.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,954,317.93	474,328,591.05
负债合计	1,744,417,839.83	1,860,616,640.62
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,647,892.62	1,214,647,892.62
减：库存股		
其他综合收益	58,829,063.30	61,547,759.95
专项储备		

盈余公积	166,650,355.69	166,650,355.69
一般风险准备		
未分配利润	473,911,705.76	435,751,757.64
归属于母公司所有者权益合计	2,584,247,614.37	2,548,806,362.90
少数股东权益	30,399,396.30	28,622,989.93
所有者权益合计	2,614,647,010.67	2,577,429,352.83
负债和所有者权益总计	4,359,064,850.50	4,438,045,993.45

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,834,350.84	287,521,362.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,643,758.00	1,708,041.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,125,590.37	10,182,399.65
预付款项	341,616.32	284,270.02
应收利息	39,457.47	2,002.19
应收股利	45,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	7,906,541.71	8,048,173.77
存货	3,135,420.11	3,691,165.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	815,859.52	898,021.40
流动资产合计	416,842,594.34	422,335,436.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,149,501,490.25	1,153,007,709.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07
投资性房地产		
固定资产	282,936,552.39	287,118,564.79
在建工程	515,123.51	297,519.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,575,412.22	27,981,691.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,049,999.86	4,794,102.10
递延所得税资产	25,050,173.18	25,050,173.18
其他非流动资产	343,815.09	343,815.09
非流动资产合计	2,331,777,069.57	2,340,398,078.92
资产总计	2,748,619,663.91	2,762,733,514.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,833,653.76	17,254,263.46
预收款项	11,249,703.06	16,323,547.35
应付职工薪酬	10,230,698.60	17,306,432.13
应交税费	4,204,025.52	4,403,098.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,623,167.95	18,378,233.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,141,248.89	73,665,574.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	84,746,172.56	84,913,593.11
专项应付款		
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益		
递延所得税负债	29,736,305.45	30,612,860.34
其他非流动负债		

非流动负债合计	115,079,285.96	116,123,261.40
负债合计	174,220,534.85	189,788,836.14
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97
减：库存股		
其他综合收益	60,674,700.42	63,304,365.10
专项储备		
盈余公积	53,669,496.52	53,669,496.52
未分配利润	207,117,840.15	203,033,725.20
所有者权益合计	2,574,399,129.06	2,572,944,678.79
负债和所有者权益总计	2,748,619,663.91	2,762,733,514.93

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

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	1,598,766,945.81	1,450,762,164.94
其中：营业收入	1,598,766,945.81	1,450,762,164.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,519,515.30	1,406,902,596.20
其中：营业成本	1,343,547,085.84	1,209,192,386.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,577,005.25	7,944,443.62
销售费用	108,042,870.13	110,949,400.30
管理费用	79,564,467.55	71,199,640.21
财务费用	5,741,101.38	7,602,839.72
资产减值损失	46,985.15	13,886.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,108.00	51,296.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,865.32	3,254,982.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,727.57	14,640.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107,589.77	-63,488.99
其他收益	781,249.98	181,249.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,815,117.40	47,283,608.19
加：营业外收入	123,276.42	459,832.77
减：营业外支出	302,517.63	348,996.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,635,876.19	47,394,444.11
减：所得税费用	13,674,309.76	11,678,432.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,961,566.43	35,716,011.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,961,566.43	35,716,011.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,159,948.13	33,855,226.44
少数股东损益	1,801,618.30	1,860,785.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,728,096.94	-2,612,159.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,718,696.65	-2,612,159.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,718,696.65	-2,612,159.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,629,664.68	-2,751,974.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-89,031.97	139,814.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,400.29	
七、综合收益总额	37,233,469.49	33,103,851.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,441,251.48	31,243,066.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,792,218.01	1,860,785.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.057	0.063
（二）稀释每股收益	0.057	0.063

本期未发生同一控制下的企业合并。

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,049,788.67	52,781,903.71
减：营业成本	30,390,641.72	27,065,141.21
税金及附加	2,066,122.07	871,981.92
销售费用	7,012,088.48	9,159,242.25
管理费用	13,786,471.80	11,755,685.45
财务费用	-767,604.55	908,052.17
资产减值损失	19,086.36	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,108.00	51,296.00
投资收益（损失以“-”号填列）	41,862.25	1,801,737.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,788.31	-29,621.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,407,948.73	4,845,212.08
加：营业外收入	37,537.87	31,990.03
减：营业外支出		1,985.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,445,486.60	4,875,216.55
减：所得税费用	1,361,371.65	1,216,291.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,084,114.95	3,658,925.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,084,114.95	3,658,925.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,629,664.68	-2,751,974.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,629,664.68	-2,751,974.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,629,664.68	-2,751,974.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,454,450.27	906,950.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.007
（二）稀释每股收益	0.006	0.007

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,535,056,071.99	1,368,914,859.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,036,970.64	7,064,945.77
经营活动现金流入小计	1,542,093,042.63	1,375,979,805.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,103,997.09	1,162,424,519.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	174,421,406.93	156,823,562.44
支付的各项税费	31,734,500.36	25,451,521.16
支付其他与经营活动有关的现金	74,844,741.08	57,894,686.16
经营活动现金流出小计	1,613,104,645.46	1,402,594,288.87
经营活动产生的现金流量净额	-71,011,602.83	-26,614,483.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		133,771,459.94
取得投资收益收到的现金		5,474,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		74,036.65
投资活动现金流入小计		139,322,655.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,268,328.24	17,582,664.43
投资支付的现金	300,000,000.00	380,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	324,268,328.24	397,582,664.43
投资活动产生的现金流量净额	-324,268,328.24	-258,260,008.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,050,539.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		86,050,539.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,951,498.08	4,819,169.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,903,416.00
筹资活动现金流出小计	3,951,498.08	7,722,585.77
筹资活动产生的现金流量净额	-3,951,498.08	78,327,953.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,806.22	-77,333.78
五、现金及现金等价物净增加额	-399,346,235.37	-206,623,872.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,034,436.54	920,072,782.39
六、期末现金及现金等价物余额	977,688,201.17	713,448,909.58

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,431,500.93	49,167,272.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,925.78	4,019,722.75
经营活动现金流入小计	57,641,426.71	53,186,995.36
购买商品、接受劳务支付的现金	32,670,498.46	24,313,438.74
支付给职工以及为职工支付的现金	22,463,785.36	19,533,476.72
支付的各项税费	4,570,332.54	1,916,621.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,490,960.38	5,601,012.54
经营活动现金流出小计	63,195,576.74	51,364,549.65
经营活动产生的现金流量净额	-5,554,150.03	1,822,445.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,022,610.47	5,474,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		74,036.65
投资活动现金流入小计	65,022,610.47	135,548,995.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,472.45	51,695.47
投资支付的现金		130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,472.45	130,051,695.47
投资活动产生的现金流量净额	64,867,138.02	5,497,300.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,050,539.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		86,050,539.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-7,229.73
支付其他与筹资活动有关的现金		2,903,416.00
筹资活动现金流出小计		2,896,186.27
筹资活动产生的现金流量净额		83,154,352.73
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	59,312,987.99	90,474,098.52
加：期初现金及现金等价物余额	287,521,362.85	80,843,990.87
六、期末现金及现金等价物余额	346,834,350.84	171,318,089.39

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一八年四月二十七日