

证券代码: 000524

证券简称: 岭南控股

公告编号: 2020-038

广州岭南集团控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	671,428,760.43	1,817,927,582.52	-63.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,794,027.44	111,669,474.23	-155.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,407,613.79	42,578,286.40	-248.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-340,792,279.49	-17,028,653.07	-1,901.29%
基本每股收益（元/股）	-0.092	0.167	-155.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.092	0.167	-155.09%
加权平均净资产收益率	-2.34%	4.27%	-6.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,911,572,588.84	4,768,825,250.29	-17.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,602,880,043.73	2,669,713,000.70	-2.50%

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）	-129,736.10	
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）	1,560,391.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-294,483.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,040.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	573,163.53	增值税进项加计抵减税额
减：所得税影响额	169,790.16	
合计	1,613,586.35	--

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	26,233	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	44.67%	299,391,602	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		-	-
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	-	-
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	0.30%	2,011,914	0	-	-
徐亚春	境内自然人	0.17%	1,165,000	0	-	-
郑烘	境内自然人	0.14%	923,019	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	43,038,224	人民币普通股	43,038,224			
利来金	2,011,914	人民币普通股	2,011,914			
徐亚春	1,165,000	人民币普通股	1,165,000			
郑烘	923,019	人民币普通股	923,019			

陈雪杏	837,856	人民币普通股	837,856
帅咏梅	796,576	人民币普通股	796,576
帅武东	753,100	人民币普通股	753,100
吴定瑞	733,480	人民币普通股	733,480
庄海英	700,000	人民币普通股	700,000
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 1,550,214 股，通过普通账户持有公司 461,700 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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。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。截止目前，根据广东省文化和旅游厅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》，广之旅已陆续重启广东省部分地级市区域内的团队旅游经营活动，但省外旅游和出入境旅游业务尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务虽继续保持营业状态，但也受到新型冠状病毒肺炎疫情影响。由于商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制以及按照政策减免部分租户租金等原因，使公司的住宿（酒店）业务营业收入有所下降。

主要受到上述因素影响，公司2020年第一季度实现营业收入67,142.88万元，同比上年同期下降63.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,179.40万元，同比上年同期下降155.34%。为应对疫情影响，更好地把握未来旅游市场机遇，公司在严格做好疫情防控的基础上，在严控成本费用的同时，一是根据目前的业务和区域重启进度，发挥原有的省内游业务优势进一步重塑省内游盈利模式，重构省内游直销渠道，重组省内游战略资源，加大自由行、自驾游、定制游等碎片化服务的供给，深度拓展康养、美食、体育、休闲等旅游、度假目的地的细分市场；二是加快酒店餐饮的社会化转型，丰富线上餐饮的品类，拓展外卖配送渠道；三是优化自有在线平台的旅游商品销售流程，扩大旅游目的地商品交易额；四是聚焦业务、流程、模式创新，集中精力推动信息化建设、科技、管理机制改革和创新；五是扩大战略符合性项目储备，对疫情下行业整合保持高度敏感，丰富项目储备量。

未来，公司将及时根据疫情及最新政策的变化，积极落实各级政府及相关行业主管部门关于“复工复产”要求，有序推进各项主业全面恢复运营。

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
货币资金	1,332,117,426.35	2,569,282,697.30	-48.15%	主要原因是报告期公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，且子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）归还银行借款。
交易性金融资产	601,525,426.00	101,821,603.00	490.76%	主要原因是报告期公司购买银行理财产品计入交易

				性金融资产。
预付款项	139,642,041.74	216,178,738.28	-35.40%	主要原因是受疫情影响,控股子公司广之旅预付的地接社等供应商款项同比减少。
在建工程	20,225,324.69	9,950,518.12	103.26%	主要原因是本报告期子公司中国大酒店新增品牌提升装修改造项目所致。
开发支出	751,264.00		100.00%	主要原因是控股子公司广之旅的研发支出增加所致。
短期借款	8,768,052.44	376,799,359.17	-97.67%	主要原因是本报告期子公司中国大酒店及花园酒店归还短期借款。
预收款项		740,178,373.62	-100.00%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原预收账款项目列为合同负债项目。
合同负债	456,806,909.43		100.00%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原计入预收账款及递延收益项目的消费积分为合同负债项目。
应付职工薪酬	51,652,304.90	95,259,541.50	-45.78%	主要原因是本报告期公司已发放2019年度年终奖励金。
应交税费	7,448,563.62	31,539,211.55	-76.38%	主要原因是本报告期公司已缴纳年初应交税费。
应付利息		20,328.65	-100.00%	主要原因是本报告期公司已支付年初银行借款利息。
应付股利		26,873.40	-100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付了少数股东股利。
其他流动负债		83,480.99	-100.00%	主要原因是本报告期末公司待转销项税额减少所致。
递延收益	4,475,175.07	16,297,239.61	-72.54%	主要原因是本报告期执行新收入准则,原计入递延收益项目的消费积分为合同负债。
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动(%)	变动原因
营业收入	671,428,760.43	1,817,927,582.52	-63.07%	主要原因是受疫情影响,公司主营业务收入同比大幅减少。
营业成本	607,680,140.23	1,563,111,034.74	-61.12%	主要原因是受疫情影响,本报告期公司营业收入减少,因此营业成本相应减少。
税金及附加	2,121,002.20	7,956,882.34	-73.34%	主要原因是受疫情影响,本报告期公司营业收入减少,因此税金及附加相应减少。
销售费用	73,285,161.05	116,643,807.13	-37.17%	主要原因是受疫情影响,本报告期公司营业收入减少,因此销售费用相应减少。
财务费用	-8,888,291.43	1,167,077.54	-861.59%	主要原因是本报告期利息支出同比减少,利息收入增加致财务费用同比减少。
利息费用	61,341.56	1,662,754.18	-96.31%	主要原因是本报告期借款本金同比减少,因此利息支出相应减少。
利息收入	11,446,978.54	5,658,108.45	102.31%	主要原因是本报告期公司存款额同比增加,因此利息收入相应增加。
其他收益	2,133,555.35	435,631.85	389.76%	主要原因是本报告期公司收到的政府补助同比增加。
投资收益	-201,109.32	-10,483.36	-1818.37%	主要原因是本报告期内控股子公司广之旅的联营企业亏损同比增加,因此投资收益相应减少。

对联营企业和合营企业的投资收益	-202,802.79	-20,929.64	-868.97%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的联营企业亏损同比增加。
公允价值变动收益	-296,177.00	300,305.00	-198.63%	主要原因是本报告期公司持有的股票公允价值下跌所致。
信用减值损失	-1,677,714.24	-160,256.47	-946.89%	主要原因是本报告期计提的坏账准备同比增加所致。
资产处置收益	-129,736.10	101,333,521.31	-100.13%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产获得收益10,136.52万元，本期无此项收益。
营业外收入	147,805.09	332,665.39	-55.57%	主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入同比减少所致。
营业外支出	73,764.30	580,275.76	-87.29%	主要原因是本报告期公司捐赠支出同比减少所致。
所得税费用	756,635.46	41,328,271.89	-98.17%	主要原因是本报告期公司亏损致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-61,794,027.44	111,669,474.23	-155.34%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少，因此归属于母公司所有者的净利润相应减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	507,743,046.35	1,899,675,053.36	-73.27%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
收到的税费返还	54,227.28	291,852.51	-81.42%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的税费返还同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	44,780,077.32	25,936,687.36	72.65%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的旅游局退回质保金及航空公司退回订金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	637,991,662.75	1,583,705,606.15	-59.72%	主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少，因此购买商品、接受劳务支出相应减少。
支付的各项税费	31,816,680.26	65,931,027.49	-51.74%	主要原因是上年同期控股子公司广之旅处置房产需支付相关税费，本报告期无此项支出。
支付其他与经营活动有关的现金	43,111,602.74	91,019,974.16	-52.64%	主要原因是受疫情影响，控股子公司广之旅支付给地接社、航空公司的押金、保证金同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-340,792,279.49	-17,028,653.07	-1901.29%	主要原因是报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,000.00	87,569,295.00	-99.78%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万原，本报告期无此项流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,792,480.81	12,424,581.69	51.25%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店进行品牌提升装修改造项目使固定资产投资同比增加。
投资支付的现金	500,004,880.00	300,004,680.00	66.67%	主要原因是本报告期公司购买理财产品比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-518,599,397.56	-224,841,375.77	-130.65%	主要原因是本报告期公司购买理财产品比上年同期增加，因此投资活动产生的现金流量净额相应减少。
取得借款收到的现金	14,354,942.46	338,771,390.28	-95.76%	主要原因是本报告期公司新增短期借款比上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,705.69	1,716,888.09	-82.54%	主要原因是本报告期公司利息支出比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额	-368,322,302.27	6,054,502.19	-6183.44%	主要原因是本报告期公司短期借款比上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	821,687.79	-405,105.29	302.83%	主要原因是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

2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2020年1月16日，公司董事会九届三十次会议和监事会九届二十次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，为满足公司全资子公司花园酒店、中国大酒店以及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 19,500 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2020年1月17日起至2021年1月16日。具体情况详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2020-005号）。

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

2020年2月27日，公司董事会九届三十二次会议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司的控股子公司广之旅的实际经营需要，同意公司向中国银行

股份有限公司广州白云支行申请人民币1亿元的综合授信额度，上述额度可循环使用，授信期间为自2020年2月28日起一年。具体情况详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止募集资金投资项目的事项	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002号）。
公司向全资子公司提供财务资助的事项	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2020-005号）。
公司向银行申请综合授信额度的事项	2020年01月17日	详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。
控股子公司向银行申请综合授信额度的事项	2020年02月28日	详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	452,760.00	-56,210.00	0.00	0.00	0.00	-56,210.00	396,550.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	1,025,520.00	-195,480.00	0.00	0.00	0.00	-195,480.00	830,040.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	86,900.00	公允价值计量	68,123.00	-5,687.00	0.00	0.00	0.00	-5,687.00	62,436.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601939	建设银行	193,500.00	公允价值计量	216,900.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	-26,700.00	190,200.00	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	58,300.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	-12,100.00	46,200.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			4,880.00	--	0.00	0.00	0.00	4,880.00	6,573.47	1,693.47	0.00	--	--
合计			895,320.00	--	1,821,603.00	-296,177.00	0.00	4,880.00	6,573.47	-294,483.53	1,525,426.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）					不适用								

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	144.74	2019年01月08日	2020年03月16日	144.74	0	144.74	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	235.27	2019年01月08日	2020年03月20日	235.27	0	235.27	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	259.24	2019年01月08日	2020年02月26日	259.24	0	259.24	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	129.9	2019年01月08日	2020年03月26日	129.90	0	129.90	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	92.97	2019年01月09日	2020年02月14日	92.97	0	92.97	0	0	0.00%	1.4
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	93.14	2019年01月09日	2020年03月16日	93.14	0	93.14	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	128.21	2020年01月09日	2020年02月26日	0	128.21	128.21	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	128.5	2020年01月09日	2020年03月26日	0	128.50	128.50	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	224.18	2020年01月09日	2020年01月20日	0	224.18	224.18	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	77.82	2020年01月09日	2020年02月21日	0	77.82	77.82	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.77	2020年01月14日	2020年03月16日	0	143.77	143.77	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.31	2020年01月14日	2020年02月26日	0	126.31	126.31	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.61	2020年01月14日	2020年03月26日	0	126.61	126.61	0	0	0.00%	0

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	126.91	2020年01月14日	2020年04月24日	0	126.91	0	0	126.91	0.05%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	91.9	2020年01月14日	2020年02月14日	0	91.90	91.90	0	0	0.00%	2.47
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	92.03	2020年01月14日	2020年03月16日	0	92.03	92.03	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.09	2020年01月14日	2020年03月20日	0	155.09	155.09	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.85	2020年01月15日	2020年04月22日	0	155.85	0	0	155.85	0.06%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	69.45	2020年01月15日	2020年03月20日	0	69.45	69.45	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	34.72	2020年01月15日	2020年03月20日	0	34.72	34.72	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	106.2	2020年01月15日	2020年01月22日	0	106.20	106.20	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	103.95	2020年01月16日	2020年02月21日	0	103.95	103.95	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	138.72	2020年01月16日	2020年03月26日	0	138.72	138.72	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.01	2020年01月17日	2020年03月20日	0	155.01	155.01	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.65	2020年01月17日	2020年03月16日	0	143.65	143.65	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	92.24	2020年01月17日	2020年03月16日	0	92.24	92.24	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	178.78	2020年01月22日	2020年02月06日	0	178.78	178.78	0	0	0.00%	0.84
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	268.17	2020年01月22日	2020年02月13日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	178.78	2020年01月22日	2020年02月14日	0	178.78	178.78	0	0	0.00%	0

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	44.7	2020年01月22日	2020年02月14日	0	44.7	44.7	0	0	0.00%	1.25
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	268.17	2020年01月22日	2020年02月20日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	268.17	2020年01月22日	2020年02月21日	0	268.17	268.17	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	178.86	2020年01月22日	2020年02月25日	0	178.86	178.86	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	134.21	2020年01月22日	2020年03月13日	0	134.21	134.21	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	268.41	2020年01月22日	2020年03月20日	0	268.41	268.41	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	154.71	2020年01月22日	2020年03月20日	0	154.71	154.71	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	155.23	2020年01月22日	2020年04月22日	0	155.23	0	0	155.23	0.06%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	95.38	2020年01月22日	2020年03月16日	0	95.38	95.38	0	0	0.00%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.3	2020年01月22日	2020年04月15日	0	143.30	0	0	143.30	0.06%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	91.99	2020年01月22日	2020年04月15日	0	91.99	0	0	91.99	0.04%	0
合计				5,805.24	--	--	955.26	4,849.98	5,131.96	0	673.28	0.27%	5.96
衍生品投资资金来源	公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年06月01日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和</p>												

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,332,117,426.35	2,569,282,697.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,525,426.00	101,821,603.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,987,580.86	175,332,348.62
应收款项融资		
预付款项	139,642,041.74	216,178,738.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,016,570.53	67,627,051.19
其中：应收利息	106,758.33	131,141.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,137,267.38	15,968,385.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,676,352.74	32,849,661.86
流动资产合计	2,354,102,665.60	3,179,060,486.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,898,576.34	5,101,379.13
其他权益工具投资	63,519,652.21	70,287,471.38
其他非流动金融资产		

投资性房地产	5,260,171.81	5,316,966.97
固定资产	570,189,728.72	587,703,257.33
在建工程	20,225,324.69	9,950,518.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	552,229,106.25	559,649,688.32
开发支出	751,264.00	
商誉	81,380,564.28	81,380,564.28
长期待摊费用	200,854,239.09	210,282,578.17
递延所得税资产	53,073,867.10	53,071,078.68
其他非流动资产	5,087,428.75	7,021,261.82
非流动资产合计	1,557,469,923.24	1,589,764,764.20
资产总计	3,911,572,588.84	4,768,825,250.29
流动负债：		
短期借款	8,768,052.44	376,799,359.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	137,889.10	137,889.10
应付票据		
应付账款	393,509,139.37	460,268,952.75
预收款项		740,178,373.62
合同负债	456,806,909.43	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,652,304.90	95,259,541.50
应交税费	7,448,563.62	31,539,211.55
其他应付款	214,068,088.39	199,579,707.60
其中：应付利息		20,328.65
应付股利		26,873.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		83,480.99
流动负债合计	1,132,390,947.25	1,903,846,516.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	81,288,897.68	82,159,117.88
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	4,475,175.07	16,297,239.61
递延所得税负债	24,243,525.24	25,935,480.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,604,405.94	124,988,645.47
负债合计	1,242,995,353.19	2,028,835,161.75
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	1,214,848,364.55	1,214,848,364.55
减：库存股		
其他综合收益	47,107,984.13	52,146,913.66
专项储备		
盈余公积	202,676,116.02	202,676,116.02
一般风险准备		
未分配利润	468,038,982.03	529,833,009.47
归属于母公司所有者权益合计	2,602,880,043.73	2,669,713,000.70
少数股东权益	65,697,191.92	70,277,087.84
所有者权益合计	2,668,577,235.65	2,739,990,088.54
负债和所有者权益总计	3,911,572,588.84	4,768,825,250.29

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

会计机构负责人：陈志斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	643,076,869.62	1,444,154,150.40
交易性金融资产	501,525,426.00	1,821,603.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,570,495.38	6,141,071.31
应收款项融资		
预付款项	820,613.48	374,445.73
其他应收款	387,493,543.43	53,075,466.28
其中：应收利息	200,860.56	131,141.67
应收股利	0.00	
存货	2,293,839.87	2,026,259.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,483,768.43	4,043,434.70
流动资产合计	1,548,264,556.21	1,511,636,430.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07
其他权益工具投资	63,519,652.21	70,287,471.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	253,997,031.89	258,516,822.33
在建工程	3,026,760.48	2,320,630.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,773,811.13	26,375,841.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,805,585.35	45,172,183.14
递延所得税资产	24,129,118.54	24,129,118.54
其他非流动资产	3,753,851.78	3,848,295.26
非流动资产合计	1,259,810,314.45	1,272,454,865.53
资产总计	2,808,074,870.66	2,784,091,296.18
流动负债：		
短期借款	8,768,052.44	

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,795,436.11	20,075,494.01
预收款项		17,367,487.07
合同负债	12,188,556.30	
应付职工薪酬	11,017,097.78	15,518,036.66
应交税费	2,332,276.49	2,968,586.80
其他应付款	83,366,704.44	32,492,599.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,468,123.56	88,422,204.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	78,680,295.45	79,504,367.90
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益		
递延所得税负债	24,180,654.02	25,872,608.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,457,757.42	105,973,784.66
负债合计	236,925,880.98	194,395,988.81
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	48,688,321.89	53,764,186.27
专项储备		
盈余公积	89,695,256.85	89,695,256.85
未分配利润	179,828,318.97	193,298,772.28
所有者权益合计	2,571,148,989.68	2,589,695,307.37
负债和所有者权益总计	2,808,074,870.66	2,784,091,296.18

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

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	671,428,760.43	1,817,927,582.52
其中：营业收入	671,428,760.43	1,817,927,582.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,769,846.77	1,756,643,060.02
其中：营业成本	607,680,140.23	1,563,111,034.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,121,002.20	7,956,882.34
销售费用	73,285,161.05	116,643,807.13
管理费用	59,991,811.54	64,994,354.46
研发费用	2,580,023.18	2,769,903.81
财务费用	-8,888,291.43	1,167,077.54
其中：利息费用	61,341.56	1,662,754.18
利息收入	11,446,978.54	5,658,108.45
加：其他收益	2,133,555.35	435,631.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-201,109.32	-10,483.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,802.79	-20,929.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,177.00	300,305.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,677,714.24	-160,256.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,736.10	101,333,521.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,512,267.65	163,183,240.83
加：营业外收入	147,805.09	332,665.39
减：营业外支出	73,764.30	580,275.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,438,226.86	162,935,630.46
减：所得税费用	756,635.46	41,328,271.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,194,862.32	121,607,358.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,194,862.32	121,607,358.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-61,794,027.44	111,669,474.23
2.少数股东损益	-4,400,834.88	9,937,884.34
六、其他综合收益的税后净额	-5,035,029.83	6,726,440.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,038,929.53	6,732,339.26
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,075,864.38	6,788,204.17
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,075,864.38	6,788,204.17
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,934.85	-55,864.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,934.85	-55,864.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,899.70	-5,898.40
七、综合收益总额	-71,229,892.15	128,333,799.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,832,956.97	118,401,813.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,396,935.18	9,931,985.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.092	0.167
(二) 稀释每股收益	-0.092	0.167

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

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	21,213,895.44	55,403,373.29
减：营业成本	23,139,366.44	31,395,266.96
税金及附加	205,805.09	2,030,575.85
销售费用	2,620,451.09	5,926,198.91
管理费用	13,642,809.18	13,715,302.33
研发费用	0.00	
财务费用	-4,757,518.52	-2,828,489.39
其中：利息费用	5,773.76	
利息收入	5,918,138.94	3,941,966.87
加：其他收益	570,011.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,693.47	10,446.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-296,177.00	300,305.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,064.55	-3,827.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,433.22	-25,265.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,474,988.11	5,446,177.02
加：营业外收入	4,534.80	36,586.71
减：营业外支出	0.00	150,001.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,470,453.31	5,332,762.27
减：所得税费用	0.00	1,333,190.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,470,453.31	3,999,571.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,470,453.31	3,999,571.69
（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	-5,075,864.38	6,788,204.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,075,864.38	6,788,204.17
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,075,864.38	6,788,204.17
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-18,546,317.69	10,787,775.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	0.006
（二）稀释每股收益	-0.020	0.006

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

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	507,743,046.35	1,899,675,053.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,227.28	291,852.51
收到其他与经营活动有关的现金	44,780,077.32	25,936,687.36
经营活动现金流入小计	552,577,350.95	1,925,903,593.23
购买商品、接受劳务支付的现金	637,991,662.75	1,583,705,606.15
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		
拆出资金净增加额		
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	180,449,684.69	202,275,638.50
支付的各项税费	31,816,680.26	65,931,027.49
支付其他与经营活动有关的现金	43,111,602.74	91,019,974.16
经营活动现金流出小计	893,369,630.44	1,942,932,246.30
经营活动产生的现金流量净额	-340,792,279.49	-17,028,653.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,071.46
取得投资收益收到的现金	6,963.25	11,519.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,000.00	87,569,295.00
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		
投资活动现金流入小计	197,963.25	87,587,885.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,792,480.81	12,424,581.69
投资支付的现金	500,004,880.00	300,004,680.00
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	518,797,360.81	312,429,261.69
投资活动产生的现金流量净额	-518,599,397.56	-224,841,375.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	14,354,942.46	338,771,390.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,354,942.46	338,771,390.28
偿还债务支付的现金	382,372,039.04	331,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,705.69	1,716,888.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	209,155.12	25,392.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500.00	
筹资活动现金流出小计	382,677,244.73	332,716,888.09
筹资活动产生的现金流量净额	-368,322,302.27	6,054,502.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821,687.79	-405,105.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,226,892,291.53	-236,220,631.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,538,829,463.76	1,741,742,294.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,937,172.23	1,505,521,662.23

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

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	17,166,433.18	49,048,892.66
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	537,130,062.25	323,795,115.41
经营活动现金流入小计	554,296,495.43	372,844,008.07
购买商品、接受劳务支付的现金	21,267,421.70	43,145,011.12
支付给职工以及为职工支付的现金	20,150,950.51	23,300,704.89
支付的各项税费	1,114,839.15	4,765,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	481,026,674.19	321,689,752.24
经营活动现金流出小计	523,559,885.55	392,900,990.40
经营活动产生的现金流量净额	30,736,609.88	-20,056,982.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,071.46
取得投资收益收到的现金	7,020.65	70,011,519.46
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	51,000,000.00	
投资活动现金流入小计	51,007,020.65	70,018,590.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,788,309.99	255,575.93
投资支付的现金	500,004,880.00	4,680.00
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	384,790,000.00	
投资活动现金流出小计	891,583,189.99	260,255.93
投资活动产生的现金流量净额	-840,576,169.34	69,758,334.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,354,942.46	
收到其他与筹资活动有关的现金		54,252.96
筹资活动现金流入小计	14,354,942.46	54,252.96
偿还债务支付的现金	5,586,890.02	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,773.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,592,663.78	
筹资活动产生的现金流量净额	8,762,278.68	54,252.96
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	-801,077,280.78	49,755,605.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,154,150.40	652,393,655.97
六、期末现金及现金等价物余额	643,076,869.62	702,149,261.59

法定代表人：梁凌峰

主管会计工作负责人：郑定全

会计机构负责人：陈志斌

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,569,282,697.30	2,569,282,697.30	0.00
交易性金融资产	101,821,603.00	101,821,603.00	0.00
应收账款	175,332,348.62	175,332,348.62	0.00
预付款项	216,178,738.28	216,178,738.28	0.00
其他应收款	67,627,051.19	67,627,051.19	0.00
其中：应收利息	131,141.67	131,141.67	0.00
存货	15,968,385.84	15,968,385.84	0.00
其他流动资产	32,849,661.86	32,849,661.86	0.00
流动资产合计	3,179,060,486.09	3,179,060,486.09	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	5,101,379.13	5,101,379.13	0.00
其他权益工具投资	70,287,471.38	70,287,471.38	0.00
投资性房地产	5,316,966.97	5,316,966.97	0.00
固定资产	587,703,257.33	587,703,257.33	0.00
在建工程	9,950,518.12	9,950,518.12	0.00
无形资产	559,649,688.32	559,649,688.32	0.00
商誉	81,380,564.28	81,380,564.28	0.00
长期待摊费用	210,282,578.17	210,282,578.17	0.00
递延所得税资产	53,071,078.68	53,071,078.68	0.00
其他非流动资产	7,021,261.82	7,021,261.82	0.00
非流动资产合计	1,589,764,764.20	1,589,764,764.20	0.00
资产总计	4,768,825,250.29	4,768,825,250.29	0.00
流动负债：			
短期借款	376,799,359.17	376,799,359.17	0.00
衍生金融负债	137,889.10	137,889.10	0.00
应付账款	460,268,952.75	460,268,952.75	0.00
预收款项	740,178,373.62		-740,178,373.62
合同负债		751,850,612.94	751,850,612.94
应付职工薪酬	95,259,541.50	95,259,541.50	0.00
应交税费	31,539,211.55	31,539,211.55	0.00
其他应付款	199,579,707.60	199,579,707.60	0.00
其中：应付利息	20,328.65	20,328.65	0.00
应付股利	26,873.40	26,873.40	0.00
其他流动负债	83,480.99	83,480.99	0.00
流动负债合计	1,903,846,516.28	1,915,518,755.60	11,672,239.32

非流动负债：			
长期应付职工薪酬	82,159,117.88	82,159,117.88	0.00
预计负债	596,807.95	596,807.95	0.00
递延收益	16,297,239.61	4,625,000.29	-11,672,239.32
递延所得税负债	25,935,480.03	25,935,480.03	0.00
非流动负债合计	124,988,645.47	113,316,406.15	-11,672,239.32
负债合计	2,028,835,161.75	2,028,835,161.75	0.00
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	0.00
资本公积	1,214,848,364.55	1,214,848,364.55	0.00
其他综合收益	52,146,913.66	52,146,913.66	0.00
盈余公积	202,676,116.02	202,676,116.02	0.00
未分配利润	529,833,009.47	529,833,009.47	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,669,713,000.70	2,669,713,000.70	0.00
少数股东权益	70,277,087.84	70,277,087.84	0.00
所有者权益合计	2,739,990,088.54	2,739,990,088.54	0.00
负债和所有者权益总计	4,768,825,250.29	4,768,825,250.29	0.00

调整情况说明：2019 年 12 月 31 日“预收账款”项目 740,178,373.62 元，及“递延收益”项目中的奖励积分 11,672,239.32 元，2020 年 1 月 1 日列为“合同负债”项目 751,850,612.94 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,444,154,150.40	1,444,154,150.40	0.00
交易性金融资产	1,821,603.00	1,821,603.00	0.00
应收账款	6,141,071.31	6,141,071.31	0.00
预付款项	374,445.73	374,445.73	0.00
其他应收款	53,075,466.28	53,075,466.28	0.00
其中：应收利息	131,141.67	131,141.67	0.00
存货	2,026,259.23	2,026,259.23	0.00
其他流动资产	4,043,434.70	4,043,434.70	0.00
流动资产合计	1,511,636,430.65	1,511,636,430.65	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07	0.00
其他权益工具投资	70,287,471.38	70,287,471.38	0.00
固定资产	258,516,822.33	258,516,822.33	0.00
在建工程	2,320,630.43	2,320,630.43	0.00
无形资产	26,375,841.38	26,375,841.38	0.00
长期待摊费用	45,172,183.14	45,172,183.14	0.00
递延所得税资产	24,129,118.54	24,129,118.54	0.00
其他非流动资产	3,848,295.26	3,848,295.26	0.00
非流动资产合计	1,272,454,865.53	1,272,454,865.53	0.00

资产总计	2,784,091,296.18	2,784,091,296.18	0.00
流动负债：			
应付账款	20,075,494.01	20,075,494.01	0.00
预收款项	17,367,487.07		-17,367,487.07
合同负债		17,367,487.07	17,367,487.07
应付职工薪酬	15,518,036.66	15,518,036.66	0.00
应交税费	2,968,586.80	2,968,586.80	0.00
其他应付款	32,492,599.61	32,492,599.61	0.00
流动负债合计	88,422,204.15	88,422,204.15	0.00
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	79,504,367.90	79,504,367.90	0.00
预计负债	596,807.95	596,807.95	0.00
递延所得税负债	25,872,608.81	25,872,608.81	0.00
非流动负债合计	105,973,784.66	105,973,784.66	0.00
负债合计	194,395,988.81	194,395,988.81	0.00
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	0.00
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97	0.00
其他综合收益	53,764,186.27	53,764,186.27	0.00
盈余公积	89,695,256.85	89,695,256.85	0.00
未分配利润	193,298,772.28	193,298,772.28	0.00
所有者权益合计	2,589,695,307.37	2,589,695,307.37	0.00
负债和所有者权益总计	2,784,091,296.18	2,784,091,296.18	0.00

调整情况说明：2019年12月31日“预收账款”项目17,367,487.07元，2020年1月1日列为“合同负债”项目。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：梁凌峰

二〇二〇年四月二十九日