

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2021-035 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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）	288,458,778.99	671,428,760.43	-57.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,940,225.52	-61,794,027.44	9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,742,709.29	-63,407,613.79	4.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,036,642.02	-340,792,279.49	65.36%
基本每股收益（元/股）	-0.083	-0.092	9.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.083	-0.092	9.78%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-2.34%	-0.07%
	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）	3,360,426,622.80	3,518,679,417.02	-4.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,902,131.11	2,349,205,359.26	-2.40%

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）	-1,071,112.71	
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）	6,653,979.10	
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	-14,811.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,098.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	748,023.58	
减：所得税影响额	1,693,294.11	
少数股东权益影响额（税后）	277,398.55	
合计	4,802,483.77	--

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	31,059	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	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—德汇尊享九号私募证券投资基金	其他	0.48%	3,243,471	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	0.44%	2,954,110	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	其他	0.36%	2,433,357	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			
广州岭南国际企业集团有限公司	302,382,302	人民币普通股	302,382,302			
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			
广州国资发展控股有限公司	86,678,978	人民币普通股	86,678,978			
广州岭南集团控股股份有限公司—第一期员工持股计划	12,488,000	人民币普通股	12,488,000			

中信证券华南股份有限公司	11,286,066	人民币普通股	11,286,066
广州金融控股集团有限公司	6,835,821	人民币普通股	6,835,821
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	人民币普通股	6,106,240
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,243,471	人民币普通股	3,243,471
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	2,954,110	人民币普通股	2,954,110
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	2,433,357	人民币普通股	2,433,357
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，股东广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金通过信用账户持有公司 3,243,471 股，通过普通账户持有公司 0 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	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	增减变动 (%)	变动原因
在建工程	26,954,533.13	15,320,929.59	75.93%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店和广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）升级改造装修项目支出同比增加所致。
使用权资产	45,165,068.06		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件的租赁资产确认为使用权资产。
开发支出	2,606,130.97	838,443.39	210.83%	主要原因是本报告期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”）的新增研发支出所致。
其他非流动资产	1,333,259.74	3,120,488.84	-57.27%	主要原因是全资子公司广州东方汽车有限公司预付购车款结转资产所致。
短期借款	6,434,833.33	27,919,839.90	-76.95%	主要原因是报告期内公司归还期初银行短期借款所致。
应付职工薪酬	58,947,396.03	122,061,500.91	-51.71%	主要原因是本报告期公司已发放2020年度年终奖奖励金。
应交税费	12,024,329.12	5,728,483.82	109.90%	主要原因是本报告期公司及全资子公司中国大酒店、花园酒店计提了房产税、土地使用税。
一年内到期的非流动负债	23,362,878.88		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件的未支付租赁付款额确认为租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
租赁负债	25,190,463.90		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件的未支付租赁付款额确认为租赁负债。
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	288,458,778.99	671,428,760.43	-57.04%	主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，自2020年1月27日起，公司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。截至目前，广之旅出入境旅游组团业务（除澳门游组团业务外）尚未恢复运营。因此，本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少。
营业成本	241,469,001.34	607,680,140.23	-60.26%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少，因此营业成本相应减少。
税金及附加	7,251,737.66	2,121,002.20	241.90%	主要原因是去年同期公司及全资子公司花园酒店、中国大酒店享受房产税及土地使用税免征优惠，而本报告期无上述税收优惠，因此房产税及土地使用税同比增加。
销售费用	50,887,112.96	73,285,161.05	-30.56%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少，因此销售费用相应减少。

财务费用	-6,188,672.27	-8,888,291.43	30.37%	主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少，使财务费用同比增加。
其他收益	8,549,053.52	2,133,555.35	300.70%	主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政府补助同比增加。
投资收益	2,767.38	-201,109.32	101.38%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅按权益法核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-144.00	-202,802.79	99.93%	主要原因是受新冠肺炎疫情影响，鉴于控股子公司广之旅的部分联营企业于2020年度发生亏损，根据企业会计准则，2020年末公司将上述亏损联营企业的长期股权投资账面价值减记为0，因此，本报告期无需按权益法确认投资收益，致使核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
公允价值变动收益	-17,723.00	-296,177.00	94.02%	主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的股票公允价值下降所致。
信用减值损失	234,904.64	-1,677,714.24	114.00%	主要原因是报告期内公司应收款项余额同比减少，计提坏账准备相应减少所致。
资产处置收益	-1,071,112.71	-129,736.10	-725.61%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店报废一批已无使用价值的电器设备所致。
营业外收入	497,565.04	147,805.09	236.64%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入及花园酒店废旧物资处置收入同比增加所致。
所得税费用	85,065.27	756,635.46	-88.76%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的部分下属子公司享受小微企业所得税税收优惠，致使所得税费用同比减少。
收到的税费返还	312,317.16	54,227.28	475.94%	主要原因是本报告期内子公司中国大酒店及广之旅收到的税费返还同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	348,728,124.94	637,991,662.75	-45.34%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅出境游营业成本减少，导致其购买商品、接受劳务支付的现金减少。
支付的各项税费	6,331,835.35	31,816,680.26	-80.10%	主要原因是公司本报告期支付的年初应交未交的各项税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,839.52	43,111,602.74	-32.19%	主要原因是去年同期受突发的新冠肺炎疫情影响，控股子公司广之旅为消费者处理退改签等业务，导致去年同期发生较大金额的退团支出。
经营活动产生的现金流量净额	-118,036,642.02	-340,792,279.49	65.36%	主要原因是报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额同比增加。
投资支付的现金	700.00	500,004,880.00	-100.00%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导致投资支付的现金同比大幅减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,874,500.00		100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的股权转让款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-33,384,110.41	-518,599,397.56	93.56%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资。
取得借款收到的现金	3,954,078.16	14,354,942.46	-72.45%	主要原因是本报告期公司取得的银行短期借款比上年同期减少。

偿还债务支付的现金	25,463,021.49	382,372,039.04	-93.34%	主要原因是本报告期公司归还的银行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	33,099.70	299,705.69	-88.96%	主要原因是本报告期公司利息支出及控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润		209,155.12	-100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,561,375.22	5,500.00	46470.46%	主要原因是本报告期公司执行新租赁准则，支付的租赁负债的现金流列入本项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,103,418.25	-368,322,302.27	93.46%	主要原因是本报告期公司归还的银行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	42,131.07	821,687.79	-94.87%	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

为满足公司全资子公司广州花园酒店有限公司、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，公司董事会九届三十次会议和监事会九届二十次会议于 2020 年 1 月 16 日同意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。上述财务资助的期限于 2021 年 1 月 16 日期限届满。鉴于上述情况，为保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及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，公司董事会十届七次会议和监事会十届四次会议于 2021 年 1 月 15 日审议通过了《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 2021 年 1 月 17 日起至 2022 年 1 月 16 日。具体情况详见 2021 年 1 月 16 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》（2021-006 号）。

2021 年 3 月 9 日，董事会十届八次会议和监事会十届五次会议审议通过了《关于向控股



子公司提供财务资助的议案》，为保障公司控股子公司广之旅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控股子公司广之旅提供不超过人民币 20,000 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 2021 年 3 月 10 日起至 2022 年 3 月 9 日。具体情况详见 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-012 号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向全资子公司提供财务资助的公告	2021 年 01 月 16 日	详见 2021 年 1 月 16 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》（2021-006 号）。
关于向控股子公司提供财务资助的公告	2021 年 03 月 10 日	详见 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-012 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、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	384,230.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	426,580.00	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	1,043,760.00	-99,360.00	0.00	0.00	0.00	-99,360.00	944,400.00	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	54,208.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	59,895.00	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	188,400.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	220,500.00	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	41,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	43,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			700.00	--	0.00	0.00	0.00	700.00	3,611.38	2,911.38	0.00	--	--
合计			891,140.00	--	1,712,098.00	-17,723.00	0.00	700.00	3,611.38	-14,811.62	1,694,375.00	--	--
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												

## 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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

公司以前年度已使用募集资金538,005,847.29元。其中，根据公司与广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元；使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元。以前年度募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
加：存储累计利息扣除手续费	28,499,897.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	92,070,118.83
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
减：现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	39,005,847.29

期末使用闲置募集资金购买理财产品	0.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,052,976,164.42

为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，2020 年 12 月 28 日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见 2020 年 12 月 29 日披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（2020-087 号）。2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

截止 2021 年 2 月 5 日，依据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司已将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项账户中的全部剩余募集资金合计 64,734.43 万元（含利息收入及理财收益）转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司办理了因实施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而设立两个募集资金专项账户的注销手续。截止 2021 年 2 月 5 日，上述两个募集资金专项账户的注销手续已办理完成，注销前上述两个募集资金专项账户的余额均为 0.00 元。具体情况详见 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2021-009 号）。

因此，2021 年初至本报告期末，公司使用募集资金永久补充流动资金 647,344,283.25 元，其他实际使用募集资金投入募投项目 0.00 元，募集资金银行专户收到利息扣除手续费合计 2,757,683.15 元。截至 2021 年 3 月 31 日，本次募集资金账户余额为 408,389,564.32 元。

项目	金额（元）
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,052,976,164.42
加：存储累计利息扣除手续费	2,757,683.15
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	0.00
减：用于永久补充流动资金	647,344,283.25
期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	0.00
截止 2021 年 3 月 31 日募集资金账户余额	408,389,564.32

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券股份有限公司分析师李小民	询问公司商旅出行业务未来的发展规划、疫后环境下全国扩张情况、住宿业务的经营发展情况、汽车服务业务经营发展情况、与新型领域相关合作与发展情况等。公司未提供资料。	详见公司于 2021 年 1 月 13 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,463,284,785.07	1,640,687,197.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,694,375.00	1,712,098.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,363,094.41	94,913,050.66
应收款项融资		
预付款项	75,971,141.29	74,651,273.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,454,009.74	55,040,471.37
其中：应收利息	106,758.30	106,758.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,154,259.55	13,271,698.07
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	25,070,467.91	34,452,865.38
流动资产合计	1,726,992,132.97	1,914,728,654.56
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	4,564,809.73	4,564,953.73
其他权益工具投资	66,455,091.85	66,944,331.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,032,991.17	5,089,786.33
固定资产	526,700,776.47	537,877,095.54
在建工程	26,954,533.13	15,320,929.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,165,068.06	
无形资产	529,246,975.29	535,489,198.40
开发支出	2,606,130.97	838,443.39
商誉	99,434,623.24	99,434,623.24
长期待摊费用	212,840,258.94	222,108,570.39
递延所得税资产	113,099,971.24	113,162,341.22
其他非流动资产	1,333,259.74	3,120,488.84
非流动资产合计	1,633,434,489.83	1,603,950,762.46
资产总计	3,360,426,622.80	3,518,679,417.02
流动负债：		
短期借款	6,434,833.33	27,919,839.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	296,348,676.71	343,625,112.25
预收款项		
合同负债	283,635,632.87	279,045,401.83
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	58,947,396.03	122,061,500.91
应交税费	12,024,329.12	5,728,483.82
其他应付款	205,472,711.12	227,794,575.21
其中：应付利息		7,394.12
应付股利		
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	23,362,878.88	
其他流动负债	15,644,327.50	16,564,819.86
流动负债合计	901,870,785.56	1,022,739,733.78
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	25,190,463.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	79,027,181.99	79,824,025.33
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	3,560,778.91	3,266,666.80
递延所得税负债	24,164,724.46	24,287,034.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,539,957.21	107,974,534.53
负债合计	1,034,410,742.77	1,130,714,268.31
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	1,215,627,517.06	1,215,627,517.06
减：库存股		

其他综合收益	50,689,438.25	51,052,440.88
专项储备		
盈余公积	213,930,155.09	213,930,155.09
一般风险准备		
未分配利润	142,446,423.71	198,386,649.23
归属于母公司所有者权益合计	2,292,902,131.11	2,349,205,359.26
少数股东权益	33,113,748.92	38,759,789.45
所有者权益合计	2,326,015,880.03	2,387,965,148.71
负债和所有者权益总计	3,360,426,622.80	3,518,679,417.02

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,033,385,512.73	1,156,867,279.22
交易性金融资产	1,694,375.00	1,712,098.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,279,435.99	7,069,522.04
应收款项融资		
预付款项	504,626.09	95,452.18
其他应收款	546,489,736.05	486,040,832.90
其中：应收利息	181,684.60	106,758.33
应收股利	49,763,120.68	59,763,120.68
存货	2,319,111.12	2,175,120.74
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	4,387,759.08	4,493,138.10
流动资产合计	1,599,060,556.06	1,658,453,443.18
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	66,455,091.85	66,944,331.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,818,746.71	244,046,389.99
在建工程	1,478,280.90	1,478,280.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,897,305.86	
无形资产	24,254,685.03	24,755,125.74

开发支出	931,603.77	931,603.77
商誉		
长期待摊费用	44,014,136.16	45,913,065.77
递延所得税资产	36,069,603.73	36,069,603.73
其他非流动资产	222,175.34	345,228.60
非流动资产合计	1,270,946,132.42	1,262,288,133.36
资产总计	2,870,006,688.48	2,920,741,576.54
流动负债：		
短期借款		21,489,839.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,341,153.77	20,269,472.97
预收款项		
合同负债	12,092,753.83	13,458,109.10
应付职工薪酬	9,506,005.34	18,719,343.81
应交税费	3,024,238.89	1,770,156.51
其他应付款	97,960,965.80	122,139,760.52
其中：应付利息		2,560.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,762,931.33	
其他流动负债	725,565.23	808,806.55
流动负债合计	149,413,614.19	198,655,489.36
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	10,676,600.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	76,543,441.52	77,294,293.32
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益		

递延所得税负债	24,099,136.10	24,221,446.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,915,986.07	102,112,547.36
负债合计	261,329,600.26	300,768,036.72
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	50,889,901.63	51,256,831.58
专项储备		
盈余公积	100,949,295.92	100,949,295.92
未分配利润	203,900,798.70	214,830,320.35
所有者权益合计	2,608,677,088.22	2,619,973,539.82
负债和所有者权益总计	2,870,006,688.48	2,920,741,576.54

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	288,458,778.99	671,428,760.43
其中：营业收入	288,458,778.99	671,428,760.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,114,273.95	736,769,846.77
其中：营业成本	241,469,001.34	607,680,140.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,251,737.66	2,121,002.20
销售费用	50,887,112.96	73,285,161.05
管理费用	62,163,819.78	59,991,811.54
研发费用	2,531,274.48	2,580,023.18
财务费用	-6,188,672.27	-8,888,291.43
其中：利息费用	66,952.39	61,341.56
利息收入	8,487,483.80	11,446,978.54
加：其他收益	8,549,053.52	2,133,555.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,767.38	-201,109.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144.00	-202,802.79
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）	-17,723.00	-296,177.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	234,904.64	-1,677,714.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,071,112.71	-129,736.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,957,605.13	-65,512,267.65

加：营业外收入	497,565.04	147,805.09
减：营业外支出	40,466.96	73,764.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,500,507.05	-65,438,226.86
减：所得税费用	85,065.27	756,635.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,585,572.32	-66,194,862.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,585,572.32	-66,194,862.32
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.归属于母公司股东的净利润	-55,940,225.52	-61,794,027.44
2.少数股东损益	-5,645,346.80	-4,400,834.88
六、其他综合收益的税后净额	-362,587.98	-5,035,029.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-363,002.63	-5,038,929.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-366,929.95	-5,075,864.38
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	-366,929.95	-5,075,864.38
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	3,927.32	36,934.85
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	3,927.32	36,934.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	414.65	3,899.70
七、综合收益总额	-61,948,160.30	-71,229,892.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,303,228.15	-66,832,956.97
归属于少数股东的综合收益总额	-5,644,932.15	-4,396,935.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.083	-0.092
（二）稀释每股收益	-0.083	-0.092

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	29,807,829.27	21,213,895.44
减：营业成本	28,444,713.61	23,139,366.44
税金及附加	2,287,030.98	205,805.09
销售费用	2,422,348.92	2,620,451.09
管理费用	14,802,157.37	13,642,809.18
研发费用		
财务费用	-4,859,083.40	-4,757,518.52
其中：利息费用	30,532.61	5,773.76
利息收入	6,114,434.04	5,918,138.94
加：其他收益	2,311,889.21	570,011.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,911.38	1,693.47
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）	-17,723.00	-296,177.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,510.60	-58,064.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,772.50	-55,433.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,005,543.72	-13,474,988.11
加：营业外收入	99,249.61	4,534.80
减：营业外支出	23,227.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,929,521.65	-13,470,453.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,929,521.65	-13,470,453.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,929,521.65	-13,470,453.31
（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	-366,929.95	-5,075,864.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-366,929.95	-5,075,864.38
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	-366,929.95	-5,075,864.38
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	-11,296,451.60	-18,546,317.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.016	-0.020
(二) 稀释每股收益	-0.016	-0.020

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	416,296,716.78	507,743,046.35
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	312,317.16	54,227.28
收到其他与经营活动有关的现金	41,208,035.31	44,780,077.32
经营活动现金流入小计	457,817,069.25	552,577,350.95
购买商品、接受劳务支付的现金	348,728,124.94	637,991,662.75
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	191,557,911.46	180,449,684.69
支付的各项税费	6,331,835.35	31,816,680.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,839.52	43,111,602.74
经营活动现金流出小计	575,853,711.27	893,369,630.44
经营活动产生的现金流量净额	-118,036,642.02	-340,792,279.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,650.46	6,963.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,685.00	191,000.00



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	178,335.46	197,963.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,687,245.87	18,792,480.81
投资支付的现金	700.00	500,004,880.00
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	17,874,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,562,445.87	518,797,360.81
投资活动产生的现金流量净额	-33,384,110.41	-518,599,397.56
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	3,954,078.16	14,354,942.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,954,078.16	14,354,942.46
偿还债务支付的现金	25,463,021.49	382,372,039.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,099.70	299,705.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		209,155.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,561,375.22	5,500.00
筹资活动现金流出小计	28,057,496.41	382,677,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	-24,103,418.25	-368,322,302.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,131.07	821,687.79
五、现金及现金等价物净增加额	-175,482,039.61	-1,226,892,291.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,625,608,616.02	2,538,829,463.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,126,576.41	1,311,937,172.23

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	28,228,397.64	17,166,433.18
收到的税费返还	1,573.10	
收到其他与经营活动有关的现金	144,326,970.91	537,130,062.25
经营活动现金流入小计	172,556,941.65	554,296,495.43
购买商品、接受劳务支付的现金	23,622,667.68	21,267,421.70
支付给职工以及为职工支付的现金	25,063,474.03	20,150,950.51
支付的各项税费	1,129,386.56	1,114,839.15
支付其他与经营活动有关的现金	163,557,401.12	481,026,674.19
经营活动现金流出小计	213,372,929.39	523,559,885.55
经营活动产生的现金流量净额	-40,815,987.74	30,736,609.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,003,650.46	7,020.65
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	10,003,650.46	51,007,020.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,433.59	6,788,309.99
投资支付的现金	700.00	500,004,880.00
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	70,366,356.02	384,790,000.00
投资活动现金流出小计	71,146,489.61	891,583,189.99
投资活动产生的现金流量净额	-61,142,839.15	-840,576,169.34
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	3,954,078.16	14,354,942.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,954,078.16	14,354,942.46
偿还债务支付的现金	25,443,918.06	5,586,890.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,099.70	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	25,477,017.76	5,592,663.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,522,939.60	8,762,278.68
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	-123,481,766.49	-801,077,280.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,867,279.22	1,444,154,150.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,385,512.73	643,076,869.62

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、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,640,687,197.25	1,640,687,197.25	
交易性金融资产	1,712,098.00	1,712,098.00	
应收账款	94,913,050.66	94,913,050.66	
预付款项	74,651,273.83	74,651,273.83	
其他应收款	55,040,471.37	55,040,471.37	
其中：应收利息	106,758.33	106,758.33	
存货	13,271,698.07	13,271,698.07	
其他流动资产	34,452,865.38	34,452,865.38	
流动资产合计	1,914,728,654.56	1,914,728,654.56	
非流动资产：			
长期股权投资	4,564,953.73	4,564,953.73	
其他权益工具投资	66,944,331.79	66,944,331.79	
投资性房地产	5,089,786.33	5,089,786.33	
固定资产	537,877,095.54	537,877,095.54	
在建工程	15,320,929.59	15,320,929.59	
使用权资产		50,310,532.65	50,310,532.65
无形资产	535,489,198.40	535,489,198.40	
开发支出	838,443.39	838,443.39	
商誉	99,434,623.24	99,434,623.24	
长期待摊费用	222,108,570.39	222,108,570.39	
递延所得税资产	113,162,341.22	113,162,341.22	
其他非流动资产	3,120,488.84	3,120,488.84	
非流动资产合计	1,603,950,762.46	1,654,261,295.11	50,310,532.65
资产总计	3,518,679,417.02	3,568,989,949.67	50,310,532.65
流动负债：			

短期借款	27,919,839.90	27,919,839.90	
应付账款	343,625,112.25	343,625,112.25	
合同负债	279,045,401.83	279,045,401.83	
应付职工薪酬	122,061,500.91	122,061,500.91	
应交税费	5,728,483.82	5,728,483.82	
其他应付款	227,794,575.21	227,794,575.21	
其中：应付利息	7,394.12	7,394.12	
一年内到期的非流动负债		21,124,470.95	21,124,470.95
其他流动负债	16,564,819.86	16,564,819.86	
流动负债合计	1,022,739,733.78	1,043,864,204.73	21,124,470.95
非流动负债：			
租赁负债		29,186,061.70	29,186,061.70
长期应付职工薪酬	79,824,025.33	79,824,025.33	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延收益	3,266,666.80	3,266,666.80	
递延所得税负债	24,287,034.45	24,287,034.45	
非流动负债合计	107,974,534.53	137,160,596.23	29,186,061.70
负债合计	1,130,714,268.31	1,181,024,800.96	50,310,532.65
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	
资本公积	1,215,627,517.06	1,215,627,517.06	
其他综合收益	51,052,440.88	51,052,440.88	
盈余公积	213,930,155.09	213,930,155.09	
未分配利润	198,386,649.23	198,386,649.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,349,205,359.26	2,349,205,359.26	
少数股东权益	38,759,789.45	38,759,789.45	
所有者权益合计	2,387,965,148.71	2,387,965,148.71	
负债和所有者权益总计	3,518,679,417.02	3,568,989,949.67	

## 调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 29,186,061.70 元、一年内到期的非流动负债（一年内到期的租赁负债）21,124,470.95 元、使用权资产 50,310,532.65 元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,156,867,279.22	1,156,867,279.22	
交易性金融资产	1,712,098.00	1,712,098.00	
应收账款	7,069,522.04	7,069,522.04	
预付款项	95,452.18	95,452.18	
其他应收款	486,040,832.90	486,040,832.90	
其中：应收利息	106,758.33	106,758.33	
存货	2,175,120.74	2,175,120.74	
其他流动资产	4,493,138.10	4,493,138.10	
流动资产合计	1,658,453,443.18	1,658,453,443.18	
非流动资产：			
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07	
其他权益工具投资	66,944,331.79	66,944,331.79	
固定资产	244,046,389.99	244,046,389.99	
在建工程	1,478,280.90	1,478,280.90	
使用权资产		17,277,382.62	17,277,382.62
无形资产	24,755,125.74	24,755,125.74	
开发支出	931,603.77	931,603.77	
长期待摊费用	45,913,065.77	45,913,065.77	
递延所得税资产	36,069,603.73	36,069,603.73	
其他非流动资产	345,228.60	345,228.60	
非流动资产合计	1,262,288,133.36	1,279,565,515.98	17,277,382.62
资产总计	2,920,741,576.54	2,938,018,959.16	17,277,382.62
流动负债：			
短期借款	21,489,839.90	21,489,839.90	
应付账款	20,269,472.97	20,269,472.97	
合同负债	13,458,109.10	13,458,109.10	
应付职工薪酬	18,719,343.81	18,719,343.81	
应交税费	1,770,156.51	1,770,156.51	
其他应付款	122,139,760.52	122,139,760.52	
其中：应付利息	2,560.79	2,560.79	

一年内到期的非流动负债		5,255,132.24	5,255,132.24
其他流动负债	808,806.55	808,806.55	
流动负债合计	198,655,489.36	203,910,621.60	5,255,132.24
非流动负债：			
租赁负债		12,022,250.38	12,022,250.38
长期应付职工薪酬	77,294,293.32	77,294,293.32	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延所得税负债	24,221,446.09	24,221,446.09	
非流动负债合计	102,112,547.36	114,134,797.74	12,022,250.38
负债合计	300,768,036.72	318,045,419.34	17,277,382.62
所有者权益：			
股本	670,208,597.00	670,208,597.00	
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97	
其他综合收益	51,256,831.58	51,256,831.58	
盈余公积	100,949,295.92	100,949,295.92	
未分配利润	214,830,320.35	214,830,320.35	
所有者权益合计	2,619,973,539.82	2,619,973,539.82	
负债和所有者权益总计	2,920,741,576.54	2,938,018,959.16	

调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。母公司报表于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 12,022,250.38 元、一年内到期的非流动负债（一年内到期的租赁负债）5,255,132.24 元、使用权资产 17,277,382.62 元。

## 2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十九日