

证券代码: 000524

证券简称: 岭南控股

公告编号: 2021-058

广州岭南集团控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	457,919,115.61	-20.15%	1,191,761,917.34	-14.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,059,201.74	68.86%	-98,608,744.22	34.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,408,474.16	38.01%	-111,589,120.63	30.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-70,730,463.51	75.99%
基本每股收益(元/股)	-0.006	68.42%	-0.15	31.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.006	68.42%	-0.15	31.82%
加权平均净资产收益率	-0.17%	0.32%	-4.29%	1.51%
	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)	3,254,826,500.30	3,518,679,417.02	-7.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,243,423,126.81	2,349,205,359.26	-4.50%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-5,628.11	763,132.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,654,741.59	10,348,456.56	
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	-248,350.00	-476,396.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,168.91	979,412.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,377,728.75	5,781,812.28	
减：所得税影响额	1,107,777.95	3,119,839.80	
少数股东权益影响额（税后）	583,610.78	1,296,200.14	
合计	4,349,272.41	12,980,376.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
其他应收款	29,914,655.13	55,040,471.37	-45.65%	主要原因是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”）应收机票相关押金比年初减少所致。
使用权资产	35,872,336.13		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	8,400,526.68	838,443.39	901.92%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅新增研发支出所致。
其他非流动资产	519,562.56	3,120,488.84	-83.35%	主要原因是全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）预付购车款结转资产，以及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”）预付系统软件采购款结转资产所致。
短期借款	2,830,000.00	27,919,839.90	-89.86%	主要原因是报告期内公司归还期初银行短期借款。
应付职工薪酬	56,354,578.53	122,061,500.91	-53.83%	主要原因是本报告期公司已发放2020年度年终奖励金。
应交税费	13,273,012.25	5,728,483.82	131.70%	主要原因是本报告期公司及全资子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）计提了房产税、土地使用税。

一年内到期的非流动负债	21,350,051.34		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	20,510,648.48		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	年初至报告期末发生额（元）	上年同期发生额（元）	增减变动（%）	变动原因
利息费用	278,130.30	1,149,165.59	-75.80%	主要原因是报告期内公司银行借款减少，因此利息费用同比下降。
其他收益	17,435,397.16	10,847,036.40	60.74%	主要原因是本报告期公司及下属子公司收到的政府补助同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	409,502.71	7,711,597.57	-94.69%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，因此理财收益同比大幅减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-54,184.52	-353,231.55	84.66%	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，本报告期上述联营企业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（损失以“-”号填列）	-479,308.00	-109,219.90	-338.85%	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（损失以“-”号填列）	2,919,439.48	539,345.29	441.29%	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（损失以“-”号填列）	763,132.08	-701,837.21	208.73%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店以及东方宾馆分公司报废一批已无使用价值的电器设备所致。
营业外收入	1,103,531.41	270,547.19	307.89%	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、全资子公司花园酒店和东方宾馆分公司废旧物资处置收入同比增加以及控股子公司广之旅收回部分租赁门店押金所致。
营业外支出	124,119.36	1,828,314.73	-93.21%	主要原因是本报告期已完成精准扶贫各项工作，扶贫支出同比减少，以及本报告期控股子公司广之旅因退租产生的费用同比减少所致。
所得税费用	-813,130.34	-238,843.61	-240.44%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行公司”）收到企业所得税退税，致使所得税费用同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	-98,608,744.22	-149,461,062.79	34.02%	主要原因是为应对本报告期国内疫情的反复，公司采取了积极的应对措施。商旅出行业务方面，聚焦疫后新需求，精准产品供给，推动服务品质升级；住宿业务方面，积极把握度假消费需求，经营保持持续恢复。
收到的税费返还	2,124,361.57	247,985.96	756.65%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅的全资子公司易起行公司收到企业所得税退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	95,239,733.13	153,042,803.71	-37.77%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到航空公司等旅游供应商退回押金同比减少所致。
支付的各项税费	27,869,738.68	50,054,212.49	-44.32%	主要原因是本报告期支付的年初应交未交的各项税费减少。
经营活动产生的现金流量净额	-70,730,463.51	-294,543,367.69	75.99%	主要原因是报告期内公司商旅出行及住宿业务经营有所恢复，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
收回投资收到的现金		600,514,380.00	-100.00%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导致收回投资收到的现金相应减少。

取得投资收益收到的现金	464,551.88	8,243,536.32	-94.36%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导致取得投资收益收到的现金相应减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520,801.80	1,421,286.70	77.36%	主要原因是本报告期东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车处置部分机器设备及车辆，收回的现金同比增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		467,182.30	-100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅未进行子公司处置，本期无此项流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,829,965.96	69,386,365.58	-45.48%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店支付的装修工程款同比减少。
投资支付的现金	700.00	500,009,260.00	-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大幅减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,726,816.59	14,569,425.00	83.44%	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	-61,572,128.87	26,681,324.74	-330.77%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资。
吸收投资收到的现金	1,470,000.00		100.00%	主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东投资资金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00		100.00%	主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东投资资金所致。
取得借款收到的现金	4,464,078.16	201,277,592.70	-97.78%	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。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,960,000.00		100.00%	主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东借款所致。
偿还债务支付的现金	29,443,918.06	578,062,741.72	-94.91%	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	147,821.05	103,329,755.25	-99.86%	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		12,018,861.70	-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	10,275,730.09	5,500.00	186731.46%	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	-30,973,391.04	-480,120,404.27	93.55%	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	-94,096.99	-384,621.47	75.54%	主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响。
现金及现金等价物净增加额	-163,370,080.41	-748,367,068.69	78.17%	综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额及筹资活动产生的现金流净额的变化，报告期公司的现金及现金等价物净增加额比上年同期增加78.17%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,383	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、标记或冻结情况	
					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	-	-
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	-	-
中信证券华南股份有限公司	国有法人	0.62%	4,153,095	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	0.56%	3,750,771	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司—德汇优选私募证券投资基金	其他	0.52%	3,496,862	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	0.45%	3,029,210	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			
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			
中信证券华南股份有限公司	4,153,095	人民币普通股	4,153,095			
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	3,750,771	人民币普通股	3,750,771			
广东德汇投资管理有限公司—德汇优选私募证券投资基金	3,496,862	人民币普通股	3,496,862			
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	3,029,210	人民币普通股	3,029,210			
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 3,750,771 股，通过普通账户持有公司 0 股；股东广东德汇投资管理有限公司—德汇优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司 3,496,862 股，通过普通账户持有公司 0 股；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 3,029,210 股，通过普通账户持有公司 0 股。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

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）。

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》，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）。

2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2018年向自然人吴海玲、葛倩收购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，武汉飞途假期无法实现《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进武汉飞途假期的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期签订《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2021-015号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2019年向自然人罗江华、李伦收购的四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，四川新界国旅无法实现《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进四川新界国旅的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与罗江华、李伦及四川新界国旅签订《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2021-016号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

2021年6月10日，公司董事会十届十三次会议和监事会十届九次会议审议通过了《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的全资子公司昆明广之旅

国际旅行社有限公司（以下简称“昆明广之旅”）、控股子公司上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）、控股子公司山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响广之旅正常生产经营的情况下，同意广之旅以自有资金向其全资子公司昆明广之旅提供不超过人民币100万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司上海申申国旅提供不超过人民币240万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司山西现代国旅提供不超过人民币306万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年6月11日起至2022年6月10日。具体情况详见2021年6月11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》（2021-043号）。

公司全资子公司中国大酒店一直向公司的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”）出租广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、C615、C1150室D4层、D5层、D6层物业作为其办公场地。鉴于上述租赁合同于2021年6月30日期限届满，公司董事会十届十四次会议于2021年6月30日审议通过了《关于全资子公司出租物业暨关联交易的议案》，同意中国大酒店继续向岭南集团出租其所持有的广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-14、C603、C609、C615、C1150室及D4层、D5层、D6层物业（总建筑面积3,909平方米），并签订《租赁合同》。租赁期限自2021年7月1日起至2024年6月30日止，上述期限内的租金总额共计16,746,120.00元。具体情况详见2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司出租物业暨关联交易的公告》（2021-045号）。

四、季度财务报表

(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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,478,738,104.75	1,640,687,197.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,232,790.00	1,712,098.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,125,843.38	94,913,050.66
应收款项融资		
预付款项	68,354,728.75	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	29,914,655.13	55,040,471.37
其中：应收利息	95,866.66	106,758.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,421,763.67	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	24,721,538.58	34,452,865.38
流动资产合计	1,691,509,424.26	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	4,510,769.20	4,564,953.73
其他权益工具投资	57,404,152.96	66,944,331.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,919,400.85	5,089,786.33
固定资产	508,679,705.45	537,877,095.54
在建工程	17,254,131.94	15,320,929.59

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,872,336.13	
无形资产	519,152,186.39	535,489,198.40
开发支出	8,400,526.68	838,443.39
商誉	100,180,762.68	99,434,623.24
长期待摊费用	193,614,117.48	222,108,570.39
递延所得税资产	112,809,423.72	113,162,341.22
其他非流动资产	519,562.56	3,120,488.84
非流动资产合计	1,563,317,076.04	1,603,950,762.46
资产总计	3,254,826,500.30	3,518,679,417.02
流动负债：		
短期借款	2,830,000.00	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	332,062,734.33	343,625,112.25
预收款项		
合同负债	253,565,919.93	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	56,354,578.53	122,061,500.91
应交税费	13,273,012.25	5,728,483.82
其他应付款	164,994,000.37	227,794,575.21
其中：应付利息	21,287.78	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	21,350,051.34	
其他流动负债	12,991,410.53	16,564,819.86
流动负债合计	857,421,707.28	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	20,510,648.48	

长期应付款		
长期应付职工薪酬	77,610,201.23	79,824,025.33
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	2,715,343.38	3,266,666.80
递延所得税负债	21,523,988.60	24,287,034.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,956,989.64	107,974,534.53
负债合计	980,378,696.92	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	43,878,952.65	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	99,777,905.01	198,386,649.23
归属于母公司所有者权益合计	2,243,423,126.81	2,349,205,359.26
少数股东权益	31,024,676.57	38,759,789.45
所有者权益合计	2,274,447,803.38	2,387,965,148.71
负债和所有者权益总计	3,254,826,500.30	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,191,761,917.34	1,385,858,858.23
其中：营业收入	1,191,761,917.34	1,385,858,858.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,267,262.95	1,564,122,668.46
其中：营业成本	968,525,424.63	1,200,731,155.38
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	18,302,283.55	15,167,370.69
销售费用	151,980,424.29	186,505,520.84
管理费用	197,210,592.02	179,114,684.95
研发费用	5,298,144.21	4,879,747.80
财务费用	-19,049,605.75	-22,275,811.20
其中：利息费用	278,130.30	1,149,165.59
利息收入	26,738,145.50	30,010,982.82
加：其他收益	17,435,397.16	10,847,036.40
投资收益（损失以“-”号填列）	409,502.71	7,711,597.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,184.52	-353,231.55
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）	-479,308.00	-109,219.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,919,439.48	539,345.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	763,132.08	-701,837.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,457,182.18	-159,976,888.08
加：营业外收入	1,103,531.41	270,547.19
减：营业外支出	124,119.36	1,828,314.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,477,770.13	-161,534,655.62
减：所得税费用	-813,130.34	-238,843.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,664,639.79	-161,295,812.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,664,639.79	-161,295,812.01

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	-98,608,744.22	-149,461,062.79
2.少数股东损益	-9,055,895.57	-11,834,749.22
六、其他综合收益的税后净额	-7,175,426.12	12,691,911.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,173,488.23	12,694,616.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,155,134.12	12,720,238.44
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	-7,155,134.12	12,720,238.44
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	-18,354.11	-25,621.89
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	-18,354.11	-25,621.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,937.89	-2,705.24
七、综合收益总额	-114,840,065.91	-148,603,900.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,782,232.45	-136,766,446.24
归属于少数股东的综合收益总额	-9,057,833.46	-11,837,454.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.22

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,490,277,862.84	1,249,224,636.92
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	2,124,361.57	247,985.96
收到其他与经营活动有关的现金	95,239,733.13	153,042,803.71
经营活动现金流入小计	1,587,641,957.54	1,402,515,426.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,345,708.83	1,109,675,318.32
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	445,721,918.40	387,893,175.01
支付的各项税费	27,869,738.68	50,054,212.49
支付其他与经营活动有关的现金	128,435,055.14	149,436,088.46
经营活动现金流出小计	1,658,372,421.05	1,697,058,794.28
经营活动产生的现金流量净额	-70,730,463.51	-294,543,367.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,514,380.00
取得投资收益收到的现金	464,551.88	8,243,536.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520,801.80	1,421,286.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		467,182.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,985,353.68	610,646,385.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,829,965.96	69,386,365.58
投资支付的现金	700.00	500,009,260.00
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	26,726,816.59	14,569,425.00

支付其他与投资活动有关的现金		10.00
投资活动现金流出小计	64,557,482.55	583,965,060.58
投资活动产生的现金流量净额	-61,572,128.87	26,681,324.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	4,464,078.16	201,277,592.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,960,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,894,078.16	201,277,592.70
偿还债务支付的现金	29,443,918.06	578,062,741.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,821.05	103,329,755.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,018,861.70
支付其他与筹资活动有关的现金	10,275,730.09	5,500.00
筹资活动现金流出小计	39,867,469.20	681,397,996.97
筹资活动产生的现金流量净额	-30,973,391.04	-480,120,404.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,096.99	-384,621.47
五、现金及现金等价物净增加额	-163,370,080.41	-748,367,068.69
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	1,462,238,535.61	1,790,462,395.07

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项目情况

√ 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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,712,098.00	1,712,098.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,913,050.66	94,913,050.66	
应收款项融资			
预付款项	74,651,273.83	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	55,040,471.37	55,040,471.37	
其中：应收利息	106,758.33	106,758.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,271,698.07	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	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：			
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	4,564,953.73	4,564,953.73	
其他权益工具投资	66,944,331.79	66,944,331.79	
其他非流动金融资产			
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	

生产性生物资产			
油气资产			
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	
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	343,625,112.25	343,625,112.25	
预收款项			
合同负债	279,045,401.83	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	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	
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		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：			
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		29,186,061.70	29,186,061.70

长期应付款			
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	
其他非流动负债			
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	
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	51,052,440.88	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	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	50,310,532.65

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。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：梁凌峰

2021年10月29日