

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2024-053

## 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,344,202,569.49	1,234,363,110.93	1,241,802,456.80	8.25%	3,269,835,565.98	2,484,914,577.40	2,507,392,333.80	30.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,412,421.79	29,948,555.62	28,026,730.53	240.43%	135,227,728.32	57,279,066.03	57,800,213.61	133.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,144,281.98	27,279,085.96	27,279,085.96	-29.82%	57,520,810.24	52,170,399.20	52,170,399.20	10.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	299,856,323.74	378,719,691.39	383,660,282.63	-21.84%
基本每股收益(元/股)	0.142	0.045	0.042	238.10%	0.20	0.09	0.09	122.22%
稀释每股收益(元/股)	0.142	0.045	0.042	238.10%	0.20	0.09	0.09	122.22%
加权平均净资产收益率	4.42%	1.46%	1.36%	3.06%	6.21%	2.77%	2.79%	3.42%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产(元)		3,836,235,186.61	3,336,092,397.71	3,395,252,556.72				12.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		2,248,157,713.62	2,100,442,053.16	2,106,266,804.77				6.74%

### （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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-65,211.67	-53,539.69	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	877,008.26	2,415,454.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	75,685.47	-148,731.48	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		375,493.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,339,597.46	1,464,896.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,785,891.36	74,792,960.02	
减：所得税影响额	465,632.31	882,148.21	
少数股东权益影响额（税后）	279,198.76	257,467.24	
合计	76,268,139.81	77,706,918.08	--

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

公司于 2024 年 7 月 30 日披露《关于收到参股公司现金分红款的公告》，我公司获得参股企业（持股 3.92%）广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）现金分红款等款项共计 7,606.68 万元。截止上述公告披露日，公司已全额收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项中的 7,478.59 万元于本报告期列入其他符合非经常性损益定义的损益项目。以上款项最终的会计处理及对公司 2024 年度损益的最终影响将以会计师事务所审计认定为准。

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	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动（%）	变动原因
衍生金融资产	32,527.80	130,326.10	-75.04%	主要原因是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”）未到期结售汇业务公允价值下降所致。
应收账款	174,318,546.57	126,443,656.96	37.86%	主要原因是年初至报告期末随着业务增长，子公司广之旅及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）应收客户团款及服务费等较期初有所增加。
预付款项	163,181,545.94	87,424,082.93	86.66%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务大幅增长，因此预付机票款和地接款相应增加。
其他应收款	117,659,332.37	79,948,121.98	47.17%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务增长，因此支付给航空公司、酒店等供应商的押金较期初有所增加。
应收利息		1,884,097.65	-100.00%	主要原因是报告期末公司无应收的存款利息。
长期股权投资	2,608,282.59	1,902,832.47	37.07%	主要原因是年初至报告期末子公司岭南酒店新增股权投资项目。
开发支出	4,089,352.92	1,105,525.63	269.90%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅的新增研发支出。
应付账款	485,444,438.58	345,870,760.49	40.35%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅业务增长，因此应付航空公司、地接社等供应商款相应增加。
合同负债	451,593,957.99	336,776,594.44	34.09%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅业务增长，因此预收客户的参团款相应增加。
应交税费	28,931,963.32	11,962,200.12	141.86%	主要原因是年初至报告期末公司及子公司中国大酒店、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。
应付股利	4,655,000.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅新增应付少数股东股利。

递延收益	1,234,945.96	600,000.00	105.82%	主要原因是年初至报告期末全资子公司花园酒店收到与资产相关的政府补助。
其他综合收益	51,498,906.05	39,271,422.39	31.14%	主要原因是年初至报告期末公司持有的其他权益工具公允价值有所上升。
未分配利润	96,394,772.26	-33,554,474.93	387.28%	主要原因是年初至报告期末公司业绩大幅增长，因此未分配利润对比期初实现大幅增加。
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	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80	30.41%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务和住宿业务经营持续向好，因此营业收入比上年同期实现大幅增长。
营业成本	2,653,558,599.83	1,967,356,285.25	34.88%	主要原因是年初至报告期末公司的营业收入比上年同期实现大幅增长，因此营业成本相应增加。
财务费用	-1,854,941.16	-12,135,205.20	84.71%	主要原因是年初至报告期末公司利息收入比上年同期减少。
利息费用		473,881.46	-100.00%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅无银行短期借款，而上年同期存在部分银行短期借款，因此利息费用比上年同期减少。
利息收入	17,332,591.20	24,927,825.70	-30.47%	主要原因是年初至报告期末银行存款利率下行，因此利息收入同比减少。
其他收益	2,725,185.26	9,737,619.65	-72.01%	主要原因是年初至报告期末公司收到的与收益相关的政府补助比上年同期减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	74,935,961.45	17,202.56	435509.36%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项，上年同期无此项收入。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-700,993.73	1,346,074.31	-152.08%	主要原因是年初至报告期末公司计提的坏账准备同比增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,738.06	-3,391,747.32	101.91%	主要原因是上年同期控股子公司广之旅对联营企业广州大新华运通国际旅行社有限公司全额计提长期股权投资减值准备 343.87 万元。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,539.69	-600,829.76	91.09%	主要原因是年初至报告期末公司及全资子公司花园酒店、中国大酒店报废资产同比减少。
营业外收入	1,753,336.93	373,856.11	368.99%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观以前年度的分红利息。
营业外支出	312,553.52	581,327.00	-46.23%	主要原因是年初至报告期末全资子公司岭南酒店和广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）缴纳的滞纳金等比上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	75,717,535.03		100.00%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项，上年同期无此项收入。
收到其他与投资活动有关的现金	1,280,943.01	391,610.61	227.10%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观以前年度的分红利息。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,317,478.79	97,333,612.82	-48.30%	主要原因是年初至报告期末子公司中国大酒店装修工程款同比减少。
投资支付的现金	800,000.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司岭南酒店支付新增股权投资项目的投资款项。
取得子公司及其他营业单位	6,151,800.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅支付股权转让款，上年同期无此项支出。

支付的现金净额				
投资活动产生的现金流量净额	20,014,314.45	-96,611,496.81	120.72%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项。
偿还债务支付的现金		24,870,300.37	-100.00%	主要原因是上年同期子公司广之旅归还银行短期借款，年初至报告期末无此项支出。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,831,816.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅支付的少数股东股利，上年同期无此项支出。
子公司支付给少数股东的股利、利润	5,831,816.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅支付的少数股东股利，上年同期无此项支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,423,921.25	-41,000,771.70	42.87%	主要原因是上年同期子公司广之旅归还银行短期借款，年初至报告期末无此项支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,286.44	330,633.49	-139.10%	主要原因是年初至报告期末公司外币资金受到汇率波动影响。

## 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	34,251			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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	不适用	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	10.85%	72,717,838	0	不适用	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	不适用	0
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	0.58%	3,900,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	3,642,825	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,546,616	0	不适用	0
胡凌霄	境内自然人	0.42%	2,825,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.24%	1,590,100	0	不适用	0
包惠源	境内自然人	0.22%	1,500,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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			
广州产业投资控股集团有限公司	72,717,838	人民币普通股	72,717,838			
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			
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			

香港中央结算有限公司	3,642,825	人民币普通股	3,642,825
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,546,616	人民币普通股	3,546,616
胡凌霄	2,825,800	人民币普通股	2,825,800
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,590,100	人民币普通股	1,590,100
包惠源	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州岭南国际企业集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司同为广州岭南商旅投资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商旅投资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，个人股东胡凌霄通过信用账户持有公司 2,800,200 股，通过普通账户持有公司 25,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广州产业投资控股集团有限公司	71,093,238	10.61%	1,624,600	0.24%	72,717,838	10.85%	0	0.00%
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,054,316	0.31%	539,000	0.08%	3,546,616	0.53%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (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

2024 年 1 月 15 日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，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 10,000 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 42,000 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，向全资子公司东方汽车提供不超过人民币 600 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务资助的期限均为自 2024 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日。详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004 号）。

2024 年 3 月 11 日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日。详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010 号）。

2024 年 4 月 26 日，公司于董事会十一届七次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为满足出境游业务的外币结算需求，同意控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-034 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,662,413,355.98	1,350,398,783.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,791.99	368,298.47
衍生金融资产	32,527.80	130,326.10
应收票据		
应收账款	174,318,546.57	126,443,656.96
应收款项融资		
预付款项	163,181,545.94	87,424,082.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,659,332.37	79,948,121.98
其中：应收利息		1,884,097.65
应收股利		693,695.08
买入返售金融资产		
存货	12,268,645.61	12,665,656.00
其中：数据资源		
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	19,271,548.33	22,466,314.96
流动资产合计	2,149,492,294.59	1,679,845,241.24
<b>非流动资产：</b>		
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	2,608,282.59	1,902,832.47
其他权益工具投资	62,099,714.32	51,451,733.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,274,832.75	6,489,900.77
固定资产	428,113,495.93	448,246,103.78
在建工程	14,584,028.90	13,264,105.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,462,446.36	91,246,634.84
无形资产	464,917,531.62	481,423,890.69
其中：数据资源		
开发支出	4,089,352.92	1,105,525.63
其中：数据资源		
商誉	57,485,251.17	57,485,251.17
长期待摊费用	200,686,557.60	224,786,153.44
递延所得税资产	114,708,574.58	124,072,650.45
其他非流动资产	219,712,823.28	213,932,533.50
非流动资产合计	1,686,742,892.02	1,715,407,315.48
资产总计	3,836,235,186.61	3,395,252,556.72
流动负债：		
短期借款		
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	485,444,438.58	345,870,760.49
预收款项		
合同负债	451,593,957.99	336,776,594.44
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	122,455,644.45	135,320,502.09
应交税费	28,931,963.32	11,962,200.12
其他应付款	226,871,997.19	212,831,451.48
其中：应付利息		
应付股利	4,655,000.00	
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	22,756,299.67	21,733,893.70
其他流动负债	25,530,671.90	19,981,231.47
流动负债合计	1,363,584,973.10	1,084,476,633.79
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	99,345,893.79	77,694,347.84
长期应付款		

长期应付职工薪酬	56,596,626.67	59,969,217.63
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	1,234,945.96	600,000.00
递延所得税负债	41,549,139.56	39,554,811.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,323,413.93	178,415,184.64
负债合计	1,562,908,387.03	1,262,891,818.43
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	1,215,628,245.92	1,215,914,067.92
减：库存股		
其他综合收益	51,498,906.05	39,271,422.39
专项储备		
盈余公积	214,427,192.39	214,427,192.39
一般风险准备		
未分配利润	96,394,772.26	-33,554,474.93
归属于母公司所有者权益合计	2,248,157,713.62	2,106,266,804.77
少数股东权益	25,169,085.96	26,093,933.52
所有者权益合计	2,273,326,799.58	2,132,360,738.29
负债和所有者权益总计	3,836,235,186.61	3,395,252,556.72

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：唐昕

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	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80
其中：营业收入	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,183,079,668.15	2,421,570,424.32
其中：营业成本	2,653,558,599.83	1,967,356,285.25
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	26,702,771.55	25,311,289.22
销售费用	236,204,959.04	186,270,697.37
管理费用	258,525,973.78	243,926,515.91
研发费用	9,942,305.11	10,840,841.77
财务费用	-1,854,941.16	-12,135,205.20
其中：利息费用		473,881.46
利息收入	17,332,591.20	24,927,825.70
加：其他收益	2,725,185.26	9,737,619.65
投资收益（损失以“-”号填列）	74,935,961.45	17,202.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,549.88	17,202.56
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）	-116,203.68	-102,155.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-700,993.73	1,346,074.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,738.06	-3,391,747.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,539.69	-600,829.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,611,045.50	92,828,073.14
加：营业外收入	1,753,336.93	373,856.11
减：营业外支出	312,553.52	581,327.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,051,828.91	92,620,602.25
减：所得税费用	19,852,082.94	21,530,944.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,199,745.97	71,089,657.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,199,745.97	71,089,657.97
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（净亏损以“-”号填列）	135,227,728.32	57,800,213.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,972,017.65	13,289,444.36

六、其他综合收益的税后净额	12,403,009.02	-12,346,292.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,227,483.66	-12,341,122.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,932,235.48	-12,292,153.49
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	11,932,235.48	-12,292,153.49
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	295,248.18	-48,969.09
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	295,248.18	-48,969.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	175,525.36	-5,170.31
七、综合收益总额	157,602,754.99	58,743,365.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	147,455,211.98	45,459,091.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,147,543.01	13,284,274.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.09
(二)稀释每股收益	0.20	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,493.70 元，上期被合并方实现的净利润为：576,172.00 元。

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：唐昕

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	3,981,790,552.79	3,444,119,573.86
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	428,583.03	554,547.07
收到其他与经营活动有关的现金	144,086,873.37	123,452,179.91
经营活动现金流入小计	4,126,306,009.19	3,568,126,300.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,133,963.77	2,493,447,180.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	569,739,418.91	456,826,464.31
支付的各项税费	54,009,232.98	42,828,060.96
支付其他与经营活动有关的现金	159,567,069.79	191,364,312.23
经营活动现金流出小计	3,826,449,685.45	3,184,466,018.21
经营活动产生的现金流量净额	299,856,323.74	383,660,282.63
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	75,717,535.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,115.20	330,505.40
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	1,280,943.01	391,610.61
投资活动现金流入小计	77,283,593.24	722,116.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,317,478.79	97,333,612.82
投资支付的现金	800,000.00	
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	6,151,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,269,278.79	97,333,612.82
投资活动产生的现金流量净额	20,014,314.45	-96,611,496.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		24,870,300.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,831,816.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,831,816.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,592,105.25	16,130,471.33
筹资活动现金流出小计	23,423,921.25	41,000,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	-23,423,921.25	-41,000,771.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,286.44	330,633.49
五、现金及现金等价物净增加额	296,317,430.50	246,378,647.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,855,845.83	1,089,890,376.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,173,276.33	1,336,269,024.00

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：唐昕

会计机构负责人：陈志斌

## （二）2024 年起首次执行新会计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

## （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 会

2024 年 10 月 30 日