

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-077 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2022 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)	479,916,204.91	4.80%	854,130,609.20	-28.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,268,694.11	205.16%	-95,660,264.72	2.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,499,049.64	70.28%	-139,199,567.73	-24.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,656,493.88	132.03%
基本每股收益(元/股)	0.006	200.00%	-0.14	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.006	200.00%	-0.14	6.67%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.36%	-4.41%	-0.12%
	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)	3,086,781,876.53	3,137,766,307.94	-1.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,116,523,489.01	2,224,600,123.67	-4.86%	

## (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）	331,562.93	217,265.07	
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）	2,453,423.35	45,159,693.40	
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	-102,474.45	-197,230.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,925.00	409,338.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,420,599.51	6,163,195.85	
减：所得税影响额	1,494,720.40	5,579,242.84	
少数股东权益影响额（税后）	64,572.19	2,633,716.51	
合计	6,767,743.75	43,539,303.01	--

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
应收账款	106,051,411.87	71,411,883.23	48.51%	主要原因是本报告期公司及子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店节令食品销售应收款增加所致。
应收利息	1,859,000.00	96,308.31	1830.26%	主要原因是本报告期公司定期存款同比增加，导致期末应计利息增加。
在建工程	23,893,651.79	4,037,006.73	491.87%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店装修项目支出同比增加所致。
使用权资产	27,262,830.97	39,911,885.37	-31.69%	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”）租赁门店减少所致。
开发支出	6,163,384.76	395,218.87	1459.49%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度所致。
其他非流动资产	5,883,395.68	3,244,433.60	81.34%	主要原因是本报告期东方宾馆分公司预付工程设备采购款增加所致。
短期借款	10,000,000.00	510,000.00	1860.78%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅新增银行短期借款所致。
应付职工薪酬	68,800,926.26	98,920,917.94	-30.45%	主要原因是本报告期内公司已发放 2021 年度年终奖励金。
应交税费	20,474,933.85	5,577,461.39	267.10%	主要原因是本报告期公司及子公司中国大酒店、花园酒店计提了房产税、土地使用税。

未分配利润	-25,569,300.69	70,090,964.03	-136.48%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响，公司净利润为负所致。
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
归属于上市公司股东的净利润	-95,660,264.72	-98,608,744.22	2.99%	主要原因是随着疫情防控措施的科学性、精准性的不断提升，公司 2022 年第三季度（7-9 月）实现归属于上市公司股东的净利润 426.87 万元，同比上年的-405.92 万元实现扭亏。
销售费用	104,824,576.48	151,980,424.29	-31.03%	主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减少，因此销售费用相应减少。
其他收益	51,438,585.37	17,435,397.16	195.02%	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）	3,407,801.50	409,502.71	732.18%	主要原因是本报告期公司持有的其他权益工具投资取得股利收入同比增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-197,230.13	-479,308.00	58.85%	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幅度低于去年同期所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,552.06	2,919,439.48	-108.65%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅计提的门店押金坏账准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	217,265.07	763,132.08	-71.53%	主要原因是本报告期公司及子公司广州市东方汽车有限公司资产处置同比减少所致。
营业外支出	406,177.78	124,119.36	227.25%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅因部分门店退租产生的费用同比增加所致。
所得税费用	1,062,779.40	-813,130.34	230.70%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅收到的企业所得税退税同比大幅减少所致。
收到的税费返还	4,515,611.82	2,124,361.57	112.56%	主要原因是报告期内公司及子公司收到的留抵退税等税费返还同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	141,209,038.34	95,239,733.13	48.27%	主要原因是报告期内公司收到的与日常活动有关的政府补助同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	690,470,420.01	1,056,345,708.83	-34.64%	主要原因是受疫情影响，报告期内控股子公司广之旅营业收入、营业成本减少致购买商品、接受劳务支付的现金减少。
支付其他与经营活动有关的现金	80,412,207.83	128,435,055.14	-37.39%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的退团费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	22,656,493.88	-70,730,463.51	132.03%	主要原因是报告期内，公司收到的与日常活动有关的政府补助同比增加。
取得投资收益收到的现金	3,402,233.15	464,551.88	632.37%	主要原因是报告期内公司取得的其他权益工具投资股利收入比上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,236,052.00	37,829,965.96	38.08%	主要原因是报告期内公司及子公司中国大酒店装修工程款同比增加。
投资支付的现金	200,000,000.00	700.00	28571328.57%	主要原因是本报告期公司新增定期存款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	26,726,816.59	-100.00%	主要原因是控股子公司广之旅去年同期支付股权转让款，本期无此项流出。
投资活动产生的现金流量净额	-246,169,867.98	-61,572,128.87	-299.81%	主要原因是本报告期公司新增定期存款所致。
吸收投资收到的现金	0.00	1,470,000.00	-100.00%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅取得少数股东投资资金，本报告期无此项流入。

取得借款收到的现金	10,000,000.00	4,464,078.16	124.01%	主要原因是报告期控股子公司广之旅取得的银行短期借款同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,960,000.00	-100.00%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅取得少数股东借款，本报告期无此项流入。
偿还债务支付的现金	0.00	29,443,918.06	-100.00%	主要原因是去年同期公司归还银行短期借款，本报告期无此项支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,492,008.24	10,275,730.09	-36.82%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的租赁负债的现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	3,507,991.76	-30,973,391.04	111.33%	主要原因是去年同期公司归还银行短期借款，本报告期无此项支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033,575.24	-94,096.99	1198.41%	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	-218,971,807.10	-163,370,080.41	-34.03%	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减少 34.03%。

## 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	31,710	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	-	-
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	12.85%	86,120,478	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	其他	1.34%	8,991,800	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—德汇优选私募证券投资基金	其他	0.69%	4,649,462	0	-	-
张梦凡	境内自然人	0.49%	3,312,100	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	0.44%	2,917,671	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,207,900	0	-	-
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	其他	0.31%	2,081,800	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			
广州产业投资控股集团有限公司	86,120,478	人民币普通股	86,120,478			
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	8,991,800	人民币普通股	8,991,800			
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—德汇优选私募证券投资基金	4,649,462	人民币普通股	4,649,462			
张梦凡	3,312,100	人民币普通股	3,312,100			

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	2,917,671	人民币普通股	2,917,671
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,207,900	人民币普通股	2,207,900
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	2,081,800	人民币普通股	2,081,800
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—德汇尊享私募证券投资基金通过信用账户持有公司 2,187,600 股，通过普通账户持有公司 6,804,200 股；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 4,649,462 股，通过普通账户持有公司 0 股；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 2,917,671 股，通过普通账户持有公司 0 股；广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司 2,081,800 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

2021 年 10 月 28 日，公司收到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”）《关于岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团的告知函》，来函表示广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）拟对广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）和岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司。2021 年 12 月 28 日，公司收到控股股东岭南集团转来的广州市国资委《关于将广州岭南国际企业集团有限公司 90%国有股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司的通知》，据此，公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（2021-072 号）及《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，并于 2022 年 1 月 6 日披露了《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》及相关中介报告书。2022 年 4 月 11 日，公司收到广州商控转来国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，本次国有股权无偿划转事项已通过经营者集中反垄断审查，具体情况详见 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（2022-032 号）。2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的收购方变更名称的公告》（2022-064

号)，经广州市市场监督管理局核准，广州商控的公司名称由“广州商贸投资控股集团有限公司”变更为“广州岭南商旅投资集团有限公司”，其法定代表人由江国源变更为梁凌峰。

2022 年 7 月 11 日，公司董事会十届二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行和招商银行股份有限公司广州分行分别申请综合授信额度人民币 7,000 万元和人民币 5,000 万元，授信期限为自 2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日。详见公司于 2022 年 7 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》（2022-045 号）。

2022 年 7 月 12 日，公司董事会十届二十四次会议和监事会十届十五次会议审议通过《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》《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》《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》及《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意将业绩承诺方吴海玲及配偶孙峰对武汉飞途假期国际旅行社有限公司原 2021 年度净利润的承诺继续顺延至 2022 年度；同意将业绩承诺方罗江华、李伦对四川新界国际旅行社有限公司原 2020-2021 年度的业绩承诺期顺延至 2021-2022 年；同意将业绩承诺方何俊、杨逸荣、丁艳对上海申申国际旅行社有限公司原 2021-2022 年度的业绩承诺期顺延一年；同意将业绩承诺方王若、张志成对山西现代国际旅行社有限公司第二期及第三期的扣非净利润业绩承诺期与专项业绩承诺期均顺延一年；同意将业绩承诺方莫宝善及张斌对西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司原 2021-2022 年度的业绩承诺期顺延一年。具体详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《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》（2022-048 号）等公告。2022 年 7 月 29 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

2022 年 9 月 28 日，公司董事会十届二十六次会议审议通过了《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司广之旅与自然人韩先畴、黄春蓉、韩锦民共同向海南特区国际旅行社有限公司（以下简称“海南特区国旅”）增资 2,842,307.88 元，认购海南特区国旅新增注册资本 2,000,000.00 元。详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的公告》（2022-067 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,386,499,458.51	1,409,577,617.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,544,906.53	1,742,136.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,051,411.87	71,411,883.23
应收款项融资		
预付款项	56,151,156.85	46,597,626.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,421,385.07	33,396,554.27
其中：应收利息	1,859,000.00	96,308.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,607,871.29	14,028,126.00
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	22,101,052.87	28,047,211.06
流动资产合计	1,630,377,242.99	1,604,801,155.56
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	4,450,596.27	4,444,721.96
其他权益工具投资	54,224,093.35	71,102,871.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,692,220.21	4,862,605.69
固定资产	490,825,885.75	516,962,694.94

在建工程	23,893,651.79	4,037,006.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,262,830.97	39,911,885.37
无形资产	497,470,271.98	516,252,764.89
开发支出	6,163,384.76	395,218.87
商誉	69,313,532.70	69,313,532.70
长期待摊费用	156,933,606.47	187,138,243.09
递延所得税资产	115,291,163.61	115,299,173.26
其他非流动资产	5,883,395.68	3,244,433.60
非流动资产合计	1,456,404,633.54	1,532,965,152.38
资产总计	3,086,781,876.53	3,137,766,307.94
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	510,000.00
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	324,177,689.53	265,853,629.96
预收款项		
合同负债	218,780,684.98	185,021,401.63
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	68,800,926.26	98,920,917.94
应交税费	20,474,933.85	5,577,461.39
其他应付款	177,651,630.67	179,892,798.41
其中：应付利息		
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	17,588,644.29	22,513,239.66
其他流动负债	10,428,030.44	11,395,169.26
流动负债合计	847,902,540.02	769,684,618.25
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	19,334,319.67	25,933,607.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,929,863.51	67,016,858.91
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	1,873,278.91	2,141,666.78
递延所得税负债	19,932,932.98	24,532,428.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,667,203.02	120,221,370.21
负债合计	953,569,743.04	889,905,988.46
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	1,215,627,517.07	1,215,627,517.06
减：库存股		
其他综合收益	41,829,483.24	54,245,853.19
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	-25,569,300.69	70,090,964.03
归属于母公司所有者权益合计	2,116,523,489.01	2,224,600,123.67
少数股东权益	16,688,644.48	23,260,195.81
所有者权益合计	2,133,212,133.49	2,247,860,319.48
负债和所有者权益总计	3,086,781,876.53	3,137,766,307.94

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	854,130,609.20	1,191,761,917.34
其中：营业收入	854,130,609.20	1,191,761,917.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,425,208.40	1,322,267,262.95
其中：营业成本	699,014,033.10	968,525,424.63
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	21,703,450.73	18,302,283.55
销售费用	104,824,576.48	151,980,424.29
管理费用	196,014,971.55	197,210,592.02
研发费用	6,583,964.78	5,298,144.21
财务费用	-17,715,788.24	-19,049,605.75
其中：利息费用	285,138.73	278,130.30
利息收入	22,855,518.29	26,738,145.50
加：其他收益	51,438,585.37	17,435,397.16
投资收益（损失以“-”号填列）	3,407,801.50	409,502.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,874.31	-54,184.52
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）	-197,230.13	-479,308.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,552.06	2,919,439.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,651.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	217,265.07	763,132.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,659,077.87	-109,457,182.18
加：营业外收入	815,515.95	1,103,531.41
减：营业外支出	406,177.78	124,119.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,249,739.70	-108,477,770.13
减：所得税费用	1,062,779.40	-813,130.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,312,519.10	-107,664,639.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,312,519.10	-107,664,639.79
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）	-95,660,264.72	-98,608,744.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,652,254.38	-9,055,895.57
六、其他综合收益的税后净额	-12,390,743.49	-7,175,426.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,416,369.95	-7,173,488.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,659,083.45	-7,155,134.12
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	-12,659,083.45	-7,155,134.12
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	242,713.50	-18,354.11
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	242,713.50	-18,354.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,626.46	-1,937.89
七、综合收益总额	-114,703,262.59	-114,840,065.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,076,634.67	-105,782,232.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,626,627.92	-9,057,833.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.15

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	1,059,115,135.56	1,490,277,862.84
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	4,515,611.82	2,124,361.57
收到其他与经营活动有关的现金	141,209,038.34	95,239,733.13
经营活动现金流入小计	1,204,839,785.72	1,587,641,957.54
购买商品、接受劳务支付的现金	690,470,420.01	1,056,345,708.83
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	389,061,699.45	445,721,918.40
支付的各项税费	22,238,964.55	27,869,738.68
支付其他与经营活动有关的现金	80,412,207.83	128,435,055.14
经营活动现金流出小计	1,182,183,291.84	1,658,372,421.05
经营活动产生的现金流量净额	22,656,493.88	-70,730,463.51
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	3,402,233.15	464,551.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,663,950.87	2,520,801.80
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	6,066,184.02	2,985,353.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,236,052.00	37,829,965.96
投资支付的现金	200,000,000.00	700.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,236,052.00	64,557,482.55
投资活动产生的现金流量净额	-246,169,867.98	-61,572,128.87
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	10,000,000.00	4,464,078.16
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	10,000,000.00	8,894,078.16
偿还债务支付的现金		29,443,918.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,821.05
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	6,492,008.24	10,275,730.09
筹资活动现金流出小计	6,492,008.24	39,867,469.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,507,991.76	-30,973,391.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033,575.24	-94,096.99
五、现金及现金等价物净增加额	-218,971,807.10	-163,370,080.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,618,943.13	1,625,608,616.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,647,136.03	1,462,238,535.61

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） 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

2022 年 10 月 27 日