

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2019-063

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

公司负责人陈白羽、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,922,022,806.75	4,583,243,826.85	7.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,645,456,176.74	2,558,334,218.34	3.41%	
	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）	2,486,577,266.63	16.18%	6,160,187,234.55	16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,574,324.92	-6.82%	237,988,986.73	46.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,250,452.52	4.55%	157,816,599.42	15.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	269,706,562.00	-8.00%
基本每股收益（元/股）	0.086	-6.52%	0.36	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.086	-6.52%	0.36	50.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	-0.19%	9.06%	2.74%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	95,084,361.08	
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）	6,280,406.75	
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	15,779,898.06	
受托经营取得的托管费收入	9,433.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,436.16	
减：所得税影响额	29,182,555.35	
少数股东权益影响额（税后）	7,685,721.03	
合计	80,172,387.31	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,824	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	44.60%	298,903,902	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	0	-	-
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	-	-
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.22%	1,446,600	0	-	-
韩学君	境内自然人	0.15%	1,007,122	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	42,550,524	人民币普通股	42,550,524			
利来金	2,011,914	人民币普通股	2,011,914			
基本养老保险基金九零三组合	1,446,600	人民币普通股	1,446,600			
韩学君	1,007,122	人民币普通股	1,007,122			
韩朔	974,033	人民币普通股	974,033			

郑烘	923,019	人民币普通股	923,019
庄海英	850,000	人民币普通股	850,000
徐亚春	840,000	人民币普通股	840,000
陈彤宇	745,300	人民币普通股	745,300
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、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	期末数（元）	期初数（元）	增减变动（%）	变动原因
交易性金融资产	501,807,835.00	-	100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,416,929.00	-100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
应收账款	245,982,182.92	176,241,560.41	39.57%	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”）的应收账款随着营收规模扩大有所增长，此外报告期内公司合并了四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）的财务报表。
预付款项	342,033,684.95	202,321,580.44	69.05%	主要原因是控股子公司广之旅预付机票及门票、酒店采购款项使预付款项增加，此外报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。
其他应收款	86,721,933.68	64,064,609.82	35.37%	主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。
持有待售资产	-	43,400,848.21	-100.00%	主要原因是控股子公司广之旅出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产于2019年2月25日完成了过户登记手续，期初待售房产已处置完毕转出所致。
可供出售金融资产	-	66,455,091.85	-100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
其他权益工具投资	66,292,011.87	-	100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
在建工程	82,144,393.39	2,969,443.11	2,666.32%	主要原因是本报告期全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）进行了11-17层共189间客房的升级改造及东方宾馆分公司进行了160间客房的升级改造工程所致。
开发支出	5,511,564.12	-	100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的研发支出增加所致。
商誉	81,750,365.28	47,202,249.25	73.19%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅并购四川新界国旅形成商誉3,454.81万元。
短期借款	354,179,120.49	-	100%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店新增银行短期借款。
应付职工薪酬	66,147,774.80	109,825,954.22	-39.77%	主要原因是报告期内公司已向员工发放2018年度奖金。
应交税费	59,626,176.68	35,116,050.49	69.80%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业收益产生相关税费致应交税费增加。

应付股利	2,450,000.00	26,286.00	9,220.55%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅应付少数股东股利增加。
一年内到期的非流动负债	-	135,000,000.00	-100.00%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行借款所致。
其他流动负债	-	623,817.20	-100.00%	主要原因是报告期末公司待转销项税额减少所致。
长期借款	-	203,000,000.00	-100.00%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行长期借款。
少数股东权益	66,719,157.48	43,850,808.04	52.15%	主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表所致。
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	237,988,986.73	161,989,460.90	46.92%	为履行重组承诺，控股子公司广之旅公司出售位于广州市白云区乐嘉路的四处房产，影响公司2019年非经常性损益金额6,876万元；为持续提升市场竞争力，全资子公司花园酒店报告期内进行了11-17层共189间客房的升级改造，上述升级改造形成部分固定资产报废，影响公司2019年非经常性损益减少408万元；广之旅年初至报告期末实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长36.39%。
研发费用	6,552,462.68	-	100.00%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅研发支出同比增加所致。
财务费用	-3,003,807.72	20,380,171.27	-114.74%	主要原因是报告期内公司的利息支出同比减少而利息收入增加，致财务费用同比减少。
利息费用	4,183,037.28	11,846,924.53	-64.69%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同比降低，相应利息支出同比减少。
利息收入	27,454,633.07	13,396,186.67	104.94%	主要原因是本报告期公司存款额增加使利息收入增加。
其他收益	6,280,406.75	3,097,646.03	102.75%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的政府补助同比增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	22,081,409.88	39,531,708.45	-44.14%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品的投资收益减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	64,163.22	250,802.27	-74.42%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅的联营企业盈利减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	394,046.00	-57,747.00	782.37%	主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,650.89	-	100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,836,322.28	100.00%	主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,084,361.08	1,251,070.35	7,500.24%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业资产使资产处置收益增加。
营业外收入	1,156,569.21	434,901.23	165.94%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店收回已支付押金结转营业外收入所致。
营业外支出	1,270,005.37	834,307.95	52.22%	主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。
所得税费用	85,538,805.99	56,621,046.43	51.07%	主要原因是报告期内，因公司利润总额增加，相应所得税费用增加。

收回投资收到的现金	1,060,034,076.46	2,310,038,455.00	-54.11%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。
取得投资收益收到的现金	22,330,895.28	41,129,604.17	-45.71%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,621,979.30	2,620,553.29	3,243.64%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,137,908.94	57,134,292.34	92.77%	主要原因是报告期内全资子公司花园酒店进行客房升级改造，使支付的装修工程款比上年同期增加。
投资支付的现金	800,027,005.00	2,741,636,195.06	-70.82%	主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	238,742,231.38	-471,525,144.88	150.63%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元及报告期购买银行理财产品金额减少所致。
取得借款收到的现金	415,286,086.06	-	100.00%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店新增短期借款，上年同期无此项流入。
偿还债务支付的现金	391,999,771.45	15,000,000.00	2,513.33%	主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还长期借款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-139,402,033.66	-210,750,538.09	33.85%	主要是因为报告期内公司取得银行借款的现金同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	460,766.18	-63,241.37	828.58%	主要原因是报告期内公司的外币资金受到汇率波动的影响。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008)。

2、公司于2019年6月21日发布《2018年年度权益分派实施公告》(2019-046)，以2018年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税)，



不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。截止2019年6月27日，公司已完成2018年年度权益分派实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户事项	2019年2月26日	详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008)。
2018年度权益分派实施	2019年6月21日	详见2019年6月21日在巨潮资讯网上公告的《2018年年度权益分派实施公告》(2019-046)。

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	407,330.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	37,776.20	425,810.00	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	673,200.00	371,280.00	0.00	0.00	0.00	393,480.00	1,044,480.00	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	70,059.00	-4,114.00	0.00	0.00	0.00	-484.00	65,945.00	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	191,100.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	209,700.00	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	72,100.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	-8,523.50	61,900.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			30,145.00	--	3,140.00	0.00	0.00	27,005.00	54,385.93	24,240.93	0.00	--	--
合计			920,585.00	--	1,416,929.00	394,046.00	0.00	27,005.00	54,385.93	474,269.63	1,807,835.00	--	--

## 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	30,000	0	0
银行理财产品	募集资金	76,000	50,000	0
合计		106,000	50,000	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）
民生银行广州分行	银行	保本浮动收益型	30,000	自有资金	2019年01月04日	2019年04月15日	与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。	协议	4.50%	373.56	373.56	本理财产品按预期获得收益。	0	是	董事会九届二十次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的案》，同意公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。	详见2019年1月5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》（2019-002）
广州农商行	银行	保本浮动收益型	76,000	募集资金	2019年01月02日	2019年06月21日	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	4.60%	1,628.27	1,628.27	本理财产品按预期获得收益。	0	是	公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品。	详见2019年1月3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》（2019-001）
广州农商行	银行	保本浮动收益型	50,000	募集资金	2019年07月05日	2019年12月25日	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	3.95%	693.10	0.00	报告期内本理财产品尚未到期。	0	是	公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品。	详见2019年7月5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》（2019-049）
合计			156,000	--	--	--	--	--	--	2,694.93	2,001.83	--	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	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	312.34	2019年01月16日	2019年02月28日	0	312.34	312.34	0	0	0.00%	-0.20
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	312.89	2019年01月16日	2019年03月25日	0	312.89	312.89	0	0	0.00%	-0.89
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	646.00	2019年01月18日	2019年01月22日	0	646.00	646.00	0	0	0.00%	0.12
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	145.92	2019年01月25日	2019年02月20日	0	145.92	145.92	0	0	0.00%	-0.09
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	243.49	2019年01月25日	2019年03月22日	0	243.49	243.49	0	0	0.00%	5.53
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	386.27	2019年02月27日	2019年03月27日	0	386.27	386.27	0	0	0.00%	3.74
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	387.23	2019年02月27日	2019年04月26日	0	387.23	387.23	0	0	0.00%	0.70
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.20	2019年03月07日	2019年04月25日	0	143.20	143.20	0	0	0.00%	3.72
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.30	2019年03月07日	2019年05月27日	0	143.30	143.30	0	0	0.00%	1.91
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	120.69	2019年04月03日	2019年04月08日	0	120.69	120.69	0	0	0.00%	1.25
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.61	2019年04月03日	2019年05月08日	0	121.61	121.61	0	0	0.00%	1.81
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.92	2019年04月03日	2019年06月10日	0	121.92	121.92	0	0	0.00%	3.48
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	456.88	2019年04月03日	2019年05月08日	0	456.88	456.88	0	0	0.00%	0.16
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	611.01	2019年04月03日	2019年06月14日	0	611.01	611.01	0	0	0.00%	1.74

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	145.25	2019年04月16日	2019年06月14日	0	145.25	145.25	0	0	0.00%	0.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	229.04	2019年04月17日	2019年05月08日	0	229.04	229.04	0	0	0.00%	0.76
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	383.37	2019年04月17日	2019年06月14日	0	383.37	383.37	0	0	0.00%	2.51
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.94	2019年05月06日	2019年05月08日	0	67.94	67.94	0	0	0.00%	0.44
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.80	2019年05月07日	2019年05月09日	0	67.80	67.80	0	0	0.00%	0.01
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	72.18	2019年05月10日	2019年06月03日	0	72.18	72.18	0	0	0.00%	0.56
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	383.00	2019年05月10日	2019年05月14日	0	383.00	383.00	0	0	0.00%	0.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	42.85	2019年05月17日	2019年05月20日	0	42.85	42.85	0	0	0.00%	0.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	529.98	2019年06月05日	2019年06月10日	0	529.98	529.98	0	0	0.00%	-2.29
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	627.06	2019年06月06日	2019年07月03日	0	627.06	627.06	0	0	0.00%	1.15
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	785.58	2019年06月06日	2019年08月02日	0	785.58	785.58	0	0	0.00%	3.73
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	470.30	2019年06月17日	2019年07月03日	0	470.30	470.30	0	0	0.00%	-1.85
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	628.69	2019年06月17日	2019年08月02日	0	628.69	628.69	0	0	0.00%	2.76
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	394.01	2019年06月17日	2019年09月05日	0	394.01	394.01	0	0	0.00%	-0.48
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	191.88	2019年06月17日	2019年06月18日	0	191.88	191.88	0	0	0.00%	-3.79
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	192.98	2019年06月17日	2019年07月03日	0	192.98	192.98	0	0	0.00%	1.98
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	193.44	2019年06月17日	2019年08月02日	0	193.44	193.44	0	0	0.00%	-1.31
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	238.72	2019年06月18日	2019年07月03日	0	238.72	238.72	0	0	0.00%	3.82
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	143.36	2019年06月18日	2019年08月02日	0	143.36	143.36	0	0	0.00%	2.43
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	239.18	2019年06月18日	2019年09月05日	0	239.18	239.18	0	0	0.00%	4.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	208.03	2019年06月18日	2019年06月20日	0	208.03	208.03	0	0	0.00%	-2.12
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	139.56	2019年06月18日	2019年07月19日	0	139.56	139.56	0	0	0.00%	-2.34
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	69.14	2019年06月19日	2019年06月21日	0	69.14	69.14	0	0	0.00%	-0.50

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.22	2019年06月19日	2019年07月03日	0	104.22	104.22	0	0	0.00%	-0.56
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.24	2019年06月19日	2019年08月02日	0	104.24	104.24	0	0	0.00%	-0.10
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.82	2019年06月19日	2019年06月20日	0	255.82	255.82	0	0	0.00%	-5.02
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	68.90	0	0	0.00%	0.20
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	68.90	0	0	0.00%	-0.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	34.26	2019年06月20日	2019年06月24日	0	34.26	34.26	0	0	0.00%	0.34
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.91	2019年06月20日	2019年08月02日	0	68.91	68.91	0	0	0.00%	-0.32
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	64.09	2019年06月20日	2019年07月03日	0	64.09	64.09	0	0	0.00%	0.90
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年08月21日	0	137.96	137.96	0	0	0.00%	1.17
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年09月20日	0	137.96	137.96	0	0	0.00%	-2.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.78	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.78	68.78	0	0	0.00%	-1.24
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.79	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.79	68.79	0	0	0.00%	0.76
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.55	2019年07月01日	2019年08月02日	0	127.55	127.55	0	0	0.00%	0.54
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.81	2019年07月01日	2019年09月05日	0	127.81	127.81	0	0	0.00%	6.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	316.93	2019年07月01日	2019年07月03日	0	316.93	316.93	0	0	0.00%	7.99
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	351.06	2019年07月01日	2019年07月03日	0	351.06	351.06	0	0	0.00%	2.71
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	103.32	2019年07月01日	2019年08月02日	0	103.32	103.32	0	0	0.00%	0.83
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	621.95	2019年07月01日	2019年07月03日	0	621.95	621.95	0	0	0.00%	2.65
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	103.54	2019年07月02日	2019年09月05日	0	103.54	103.54	0	0	0.00%	2.45
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	311.33	2019年07月09日	2019年08月02日	0	311.33	311.33	0	0	0.00%	4.39
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	44.04	2019年07月11日	2019年07月15日	0	44.04	44.04	0	0	0.00%	-0.03
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	176.00	2019年07月11日	2019年07月15日	0	176.00	176.00	0	0	0.00%	0.44
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	69.10	2019年07月11日	2019年08月21日	0	69.10	69.10	0	0	0.00%	0.47

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	386.39	2019年07月24日	2019年08月02日	0	386.39	386.39	0	0	0.00%	8.26
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	619.17	2019年07月24日	2019年09月05日	0	619.17	619.17	0	0	0.00%	8.16
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	96.13	2019年07月26日	2019年08月02日	0	96.13	96.13	0	0	0.00%	1.06
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	144.41	2019年07月26日	2019年09月05日	0	144.41	144.41	0	0	0.00%	1.64
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.16	2019年07月26日	2019年08月02日	0	255.16	255.16	0	0	0.00%	1.02
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.93	2019年07月26日	2019年09月05日	0	127.93	127.93	0	0	0.00%	6.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	253.49	2019年08月01日	2019年08月05日	0	253.49	253.49	0	0	0.00%	2.70
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.24	2019年08月01日	2019年09月05日	0	255.24	255.24	0	0	0.00%	12.80
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	143.09	2019年08月01日	2019年10月08日	0	143.09	0.00	0	143.09	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	95.45	2019年08月02日	2019年11月05日	0	95.45	0.00	0	95.45	0.04%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.16	2019年08月05日	2019年08月07日	0	133.16	133.16	0	0	0.00%	-5.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	264.93	2019年08月14日	2019年08月16日	0	264.93	264.93	0	0	0.00%	-8.75
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.36	2019年08月14日	2019年08月16日	0	70.36	70.36	0	0	0.00%	-0.45
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	175.88	2019年08月14日	2019年08月16日	0	175.88	175.88	0	0	0.00%	-2.30
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	179.47	2019年08月14日	2019年08月16日	0	179.47	179.47	0	0	0.00%	2.43
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	393.18	2019年08月27日	2019年08月27日	0	393.18	393.18	0	0	0.00%	3.55
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	57.24	2019年09月05日	2019年09月09日	0	57.24	57.24	0	0	0.00%	-0.71
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	146.35	2019年09月06日	2019年09月10日	0	146.35	146.35	0	0	0.00%	-0.86
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	286.53	2019年09月06日	2019年09月10日	0	286.53	286.53	0	0	0.00%	-8.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	267.30	2019年09月06日	2019年09月10日	0	267.30	267.30	0	0	0.00%	0.74
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.82	2019年09月09日	2019年09月11日	0	133.82	133.82	0	0	0.00%	0.20
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	134.62	2019年09月09日	2019年10月08日	0	134.62	0.00	0	134.62	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	134.94	2019年09月09日	2019年11月05日	0	134.94	0.00	0	134.94	0.05%	0.00

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.47	2019年09月09日	2019年10月21日	0	143.47	0.00	0	143.47	0.05%	0.00
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.47	2019年09月09日	2019年11月20日	0	143.47	0.00	0	143.47	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.65	2019年09月10日	2019年09月12日	0	35.65	35.65	0	0	0.00%	-0.31
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	266.08	2019年09月10日	2019年09月12日	0	266.08	266.08	0	0	0.00%	1.96
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	393.66	2019年09月10日	2019年09月12日	0	393.66	393.66	0	0	0.00%	-0.13
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	391.34	2019年09月12日	2019年09月17日	0	391.34	391.34	0	0	0.00%	2.19
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	787.16	2019年09月12日	2019年10月08日	0	787.16	0.00	0	787.16	0.30%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	395.22	2019年09月12日	2019年11月05日	0	395.22	0.00	0	395.22	0.15%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	71.41	2019年09月12日	2019年10月08日	0	71.41	0.00	0	71.41	0.03%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	132.52	2019年09月12日	2019年10月08日	0	132.52	0.00	0	132.52	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	132.90	2019年09月12日	2019年11月05日	0	132.90	0.00	0	132.90	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	106.23	2019年09月16日	2019年09月18日	0	106.23	106.23	0	0	0.00%	-2.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	317.69	2019年09月17日	2019年09月19日	0	317.69	317.69	0	0	0.00%	-7.63
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	45.40	2019年09月17日	2019年09月19日	0	45.40	45.40	0	0	0.00%	0.22
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	142.85	2019年09月19日	2019年10月08日	0	142.85	0.00	0	142.85	0.05%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.65	2019年09月20日	2019年10月08日	0	35.65	0.00	0	35.65	0.01%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.67	2019年09月20日	2019年11月05日	0	35.67	0.00	0	35.67	0.01%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	43.14	2019年09月20日	2019年10月24日	0	43.14	0.00	0	43.14	0.02%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	26.99	2019年09月20日	2019年11月22日	0	26.99	0.00	0	26.99	0.01%	0.00
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	786.80	2019年09月24日	2019年10月08日	0	786.80	0.00	0	786.80	0.30%	0.00
合计				23,319.09	--	--	0	23,319.09	19,933.74	0	3,385.35	1.27%	72.17
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												



<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）</p>	<p>2018 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 01 日</p>
<p>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>	<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>
<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>	<p>公司按照《企业会计准则第 22 号--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>
<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>	<p>公司于 2019 年 4 月 29 日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则及相关规定。详见 2019 年 4 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-029 号）。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>
<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>	<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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月14日	实地调研	机构	详见公司于2019年1月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年02月27日	实地调研	机构	详见公司于2019年2月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年02月28日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月1日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年04月12日	实地调研	机构	详见公司于2019年4月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年05月08日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月9日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年05月14日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年07月16日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年07月17日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年09月02日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年09月10日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月11日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,141,854,918.21	2,524,767,721.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	501,807,835.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,982,182.92	176,241,560.41
应收款项融资		
预付款项	342,033,684.95	202,321,580.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,721,933.68	64,064,609.82
其中：应收利息		1,045.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,596,127.09	17,627,805.73
合同资产		
持有待售资产		43,400,848.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,298,959.44	29,287,884.79
流动资产合计	3,362,295,641.29	3,059,128,939.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,605,492.31	5,585,635.19
其他权益工具投资	66,292,011.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,373,762.13	5,544,147.61
固定资产	505,344,216.01	545,630,573.30
在建工程	82,144,393.39	2,969,443.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	552,660,846.11	571,031,416.44
开发支出	5,511,564.12	
商誉	81,750,365.28	47,202,249.25
长期待摊费用	185,396,081.89	205,245,214.88
递延所得税资产	64,818,325.42	70,159,621.03
其他非流动资产	4,830,106.93	4,291,494.20
非流动资产合计	1,559,727,165.46	1,524,114,886.86
资产总计	4,922,022,806.75	4,583,243,826.85
流动负债：		
短期借款	354,179,120.49	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	632,011,578.03	493,406,924.31
预收款项	766,118,472.35	704,046,743.37
合同负债		
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	66,147,774.80	109,825,954.22
应交税费	59,626,176.68	35,116,050.49
其他应付款	204,581,282.29	173,889,347.74
其中：应付利息	506,973.07	443,181.62
应付股利	2,450,000.00	26,286.00
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		135,000,000.00
其他流动负债		623,817.20

流动负债合计	2,082,664,404.64	1,651,908,837.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		203,000,000.00
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	82,505,043.81	85,197,820.57
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	18,846,079.13	14,701,426.49
递延所得税负债	25,235,137.00	25,653,908.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,183,067.89	329,149,963.14
负债合计	2,209,847,472.53	1,981,058,800.47
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	1,214,786,087.60	1,214,786,087.60
减：库存股		
其他综合收益	49,167,831.14	49,237,934.07
专项储备		
盈余公积	185,397,900.80	185,397,900.80
一般风险准备		
未分配利润	525,895,760.20	438,703,698.87
归属于母公司所有者权益合计	2,645,456,176.74	2,558,334,218.34
少数股东权益	66,719,157.48	43,850,808.04
所有者权益合计	2,712,175,334.22	2,602,185,026.38
负债和所有者权益总计	4,922,022,806.75	4,583,243,826.85

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	936,021,036.75	1,412,393,655.97
交易性金融资产	501,807,835.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,912,519.77	5,609,383.86
应收款项融资		
预付款项	3,118,955.29	205,052.56
其他应收款	53,549,979.42	88,033,479.55
其中：应收利息	227,021.67	1,045.00
应收股利	0.00	70,000,000.00
存货	2,227,633.43	3,051,708.67
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	2,403,233.35	1,938,828.41
流动资产合计	1,508,041,193.01	1,512,649,038.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	66,292,011.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	260,632,156.74	273,293,545.46
在建工程	19,131,387.87	477,372.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,367,740.46	28,217,847.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,477,585.93	8,255,033.59
递延所得税资产	23,983,494.99	24,571,816.70
其他非流动资产	3,746,163.18	2,033,297.42

非流动资产合计	1,249,435,044.11	1,245,108,507.61
资产总计	2,757,476,237.12	2,757,757,545.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,793,603.51	24,893,664.68
预收款项	14,623,680.66	16,304,770.05
合同负债		
应付职工薪酬	7,836,383.91	16,592,868.00
应交税费	5,302,763.85	7,328,789.12
其他应付款	18,880,107.70	19,133,608.30
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	67,436,539.63	84,253,700.15
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	79,829,203.32	82,417,333.44
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益		
递延所得税负债	25,235,137.00	25,653,908.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,661,148.27	108,668,049.52
负债合计	173,097,687.90	192,921,749.67
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	50,767,591.64	50,889,901.62
专项储备		

盈余公积	72,417,041.63	72,417,041.63
未分配利润	208,256,823.98	188,591,760.74
所有者权益合计	2,584,378,549.22	2,564,835,795.96
负债和所有者权益总计	2,757,476,237.12	2,757,757,545.63

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌



## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,486,577,266.63	2,140,302,667.36
其中：营业收入	2,486,577,266.63	2,140,302,667.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,394,964,338.45	2,056,908,629.81
其中：营业成本	2,148,640,020.69	1,798,880,924.08
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	8,860,226.25	11,142,820.09
销售费用	156,731,177.78	139,830,833.30
管理费用	82,156,977.69	98,767,340.98
研发费用	1,865,401.83	
财务费用	-3,289,465.79	8,286,711.37
其中：利息费用	1,283,413.47	4,191,004.72
利息收入	12,699,461.13	4,468,849.62
加：其他收益	4,330,512.24	332,036.64
投资收益（损失以“-”号填列）	692,103.59	9,234,299.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,713.72	324,950.79
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）	-75,067.00	190,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-431,434.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,664,367.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,785,628.92	-317,845.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,343,413.93	89,168,361.45
加：营业外收入	410,348.36	227,861.55
减：营业外支出	313,334.48	211,085.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,440,427.81	89,185,137.38
减：所得税费用	22,646,270.31	22,105,981.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,794,157.50	67,079,156.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,794,157.50	67,079,156.22

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	57,574,324.92	61,786,476.47
2.少数股东损益	10,219,832.58	5,292,679.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,151,189.64	-880,792.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,158,057.06	-890,121.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,223,099.85	
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	-1,223,099.85	
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	65,042.79	-890,121.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-978,479.88
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	65,042.79	88,357.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,867.42	9,329.12
七、综合收益总额	66,642,967.86	66,198,363.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,416,267.86	60,896,354.54
归属于少数股东的综合收益总额	10,226,700.00	5,302,008.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.086	0.092
（二）稀释每股收益	0.086	0.092

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,412,144.59	68,832,039.78
减：营业成本	42,446,455.91	40,237,367.17
税金及附加	2,116,996.71	2,260,181.33
销售费用	9,163,241.29	6,556,869.14
管理费用	16,359,261.42	17,248,283.40
研发费用	0.00	
财务费用	-4,644,341.20	67,433.15
其中：利息费用	0.00	
利息收入	5,832,298.34	1,052,326.68
加：其他收益	438,096.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	52,236.12	6,652,952.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,067.00	190,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,582.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-9,673.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,874.22	-111,466.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-748,660.88	9,183,918.01
加：营业外收入	43,784.60	62,699.54
减：营业外支出	100.18	100,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-704,976.46	9,146,617.54
减：所得税费用	-273,042.68	2,286,654.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-431,933.78	6,859,963.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-431,933.78	6,859,963.15
（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	-1,223,099.85	-978,479.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,223,099.85	
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	-1,223,099.85	
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		-978,479.88
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-978,479.88
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,655,033.63	5,881,483.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	0.010
（二）稀释每股收益	-0.001	0.010

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 5、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	6,160,187,234.55	5,277,497,855.45
其中：营业收入	6,160,187,234.55	5,277,497,855.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,933,721,916.00	5,090,325,204.62
其中：营业成本	5,310,070,542.54	4,439,061,861.66
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	25,263,754.15	27,406,628.04
销售费用	387,349,850.85	354,229,683.75
管理费用	207,489,113.50	249,246,859.90
研发费用	6,552,462.68	
财务费用	-3,003,807.72	20,380,171.27
其中：利息费用	4,183,037.28	11,846,924.53
利息收入	27,454,633.07	13,396,186.67
加：其他收益	6,280,406.75	3,097,646.03
投资收益（损失以“-”号填列）	22,081,409.88	39,531,708.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,163.22	250,802.27
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）	394,046.00	-57,747.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,650.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,836,322.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,084,361.08	1,251,070.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,523,193.15	228,159,006.38
加：营业外收入	1,156,569.21	434,901.23
减：营业外支出	1,270,005.37	834,307.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,409,756.99	227,759,599.66
减：所得税费用	85,538,805.99	56,621,046.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,870,951.00	171,138,553.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	264,870,951.00	171,138,553.23

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	237,988,986.73	161,989,460.90
2.少数股东损益	26,881,964.27	9,149,092.33
六、其他综合收益的税后净额	-64,590.75	-12,732,351.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,102.93	-12,742,875.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-122,309.98	
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	-122,309.98	
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	52,207.05	-12,742,875.56
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,842,548.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	52,207.05	99,672.87
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,512.18	10,523.78
七、综合收益总额	264,806,360.25	158,406,201.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,918,883.80	149,246,585.34
归属于少数股东的综合收益总额	26,887,476.45	9,159,616.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.24
（二）稀释每股收益	0.36	0.24

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,619,037.88	177,697,541.94
减：营业成本	101,591,613.91	99,515,235.46
税金及附加	6,259,298.31	7,370,927.07
销售费用	20,449,814.32	18,492,762.48
管理费用	43,306,686.59	44,784,733.40
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-10,408,855.00	-1,233,960.53
其中：利息费用	0.00	
利息收入	13,930,434.36	4,478,615.02
加：其他收益	676,217.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	167,053,271.39	90,360,167.36
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		
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）	394,046.00	-57,747.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,818.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,717.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,986.91	-313,066.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,993,208.98	98,727,479.91
加：营业外收入	97,532.31	118,635.37
减：营业外支出	150,102.24	106,700.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,940,639.05	98,739,414.81
减：所得税费用	6,478,650.41	10,122,092.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,461,988.64	88,617,321.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,461,988.64	88,617,321.88
（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	-122,309.98	-12,842,548.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-122,309.98	
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	-122,309.98	
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		-12,842,548.43
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,842,548.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	170,339,678.66	75,774,773.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.13
（二）稀释每股收益	0.25	0.13

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌



## 7、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	6,649,457,407.04	5,516,435,571.45
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	389,524.99	396,433.32
收到其他与经营活动有关的现金	218,651,604.09	181,085,490.17
经营活动现金流入小计	6,868,498,536.12	5,697,917,494.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,590,102,408.59	4,529,383,618.26
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	546,384,087.45	451,000,403.94
支付的各项税费	150,689,930.72	126,003,675.32
支付其他与经营活动有关的现金	311,615,547.36	298,367,574.65
经营活动现金流出小计	6,598,791,974.12	5,404,755,272.17
经营活动产生的现金流量净额	269,706,562.00	293,162,222.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,034,076.46	2,310,038,455.00
取得投资收益收到的现金	22,330,895.28	41,129,604.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,621,979.30	2,620,553.29
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	1,169,986,951.04	2,353,788,612.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,137,908.94	57,134,292.34
投资支付的现金	800,027,005.00	2,741,636,195.06
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	21,079,805.72	26,543,269.94
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	931,244,719.66	2,825,313,757.34
投资活动产生的现金流量净额	238,742,231.38	-471,525,144.88
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	415,286,086.06	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	415,286,086.06	
偿还债务支付的现金	391,999,771.45	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,688,348.27	195,750,538.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,007,058.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	554,688,119.72	210,750,538.09
筹资活动产生的现金流量净额	-139,402,033.66	-210,750,538.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	460,766.18	-63,241.37
五、现金及现金等价物净增加额	369,507,525.90	-389,176,701.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,742,294.17	1,377,034,436.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,111,249,820.07	987,857,734.97

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 8、母公司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	170,478,499.62	168,338,159.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	343,064,927.26	29,081,242.81
经营活动现金流入小计	513,543,426.88	197,419,402.63
购买商品、接受劳务支付的现金	109,888,213.38	99,194,525.51
支付给职工及为职工支付的现金	54,285,116.31	52,659,049.94
支付的各项税费	18,067,177.86	19,939,696.99
支付其他与经营活动有关的现金	337,129,780.10	15,337,890.42
经营活动现金流出小计	519,370,287.65	187,131,162.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,826,860.77	10,288,239.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	768,674,076.46	1,810,038,455.00
取得投资收益收到的现金	238,811,100.69	202,353,077.02
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	7,610,000.00	2,270,000.00
投资活动现金流入小计	1,015,095,177.15	2,014,661,532.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,817,005.20	3,637,117.49
投资支付的现金	500,027,005.00	1,930,034,015.00
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	51,000,000.00	16,250,000.00
投资活动现金流出小计	574,844,010.20	1,949,921,132.49
投资活动产生的现金流量净额	440,251,166.95	64,740,399.53
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,796,925.40	182,958,089.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,796,925.40	182,958,089.84
筹资活动产生的现金流量净额	-150,796,925.40	-182,958,089.84
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	283,627,380.78	-107,929,450.54
加：期初现金及现金等价物余额	652,393,655.97	287,521,362.85
六、期末现金及现金等价物余额	936,021,036.75	179,591,912.31

法定代表人：陈白羽

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：陈志斌

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,524,767,721.59	2,524,767,721.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,241,560.41	176,241,560.41	
应收款项融资			
预付款项	202,321,580.44	202,321,580.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,064,609.82	64,064,609.82	
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,627,805.73	17,627,805.73	
合同资产			
持有待售资产	43,400,848.21	43,400,848.21	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,287,884.79	29,287,884.79	
流动资产合计	3,059,128,939.99	3,059,128,939.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,585,635.19	5,585,635.19	
其他权益工具投资		66,455,091.85	66,455,091.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,544,147.61	5,544,147.61	

固定资产	545,630,573.30	545,630,573.30	
在建工程	2,969,443.11	2,969,443.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,031,416.44	571,031,416.44	
开发支出			
商誉	47,202,249.25	47,202,249.25	
长期待摊费用	205,245,214.88	205,245,214.88	
递延所得税资产	70,159,621.03	70,159,621.03	
其他非流动资产	4,291,494.20	4,291,494.20	
非流动资产合计	1,524,114,886.86	1,524,114,886.86	
资产总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	493,406,924.31	493,406,924.31	
预收款项	704,046,743.37	704,046,743.37	
合同负债			
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	109,825,954.22	109,825,954.22	
应交税费	35,116,050.49	35,116,050.49	
其他应付款	173,889,347.74	173,889,347.74	
其中：应付利息	443,181.62	443,181.62	
应付股利	26,286.00	26,286.00	
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	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他流动负债	623,817.20	623,817.20	
流动负债合计	1,651,908,837.33	1,651,908,837.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	203,000,000.00	203,000,000.00	

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	85,197,820.57	85,197,820.57	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延收益	14,701,426.49	14,701,426.49	
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	329,149,963.14	329,149,963.14	
负债合计	1,981,058,800.47	1,981,058,800.47	
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	1,214,786,087.60	1,214,786,087.60	
减：库存股			
其他综合收益	49,237,934.07	49,237,934.07	
专项储备			
盈余公积	185,397,900.80	185,397,900.80	
一般风险准备			
未分配利润	438,703,698.87	438,703,698.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,558,334,218.34	2,558,334,218.34	
少数股东权益	43,850,808.04	43,850,808.04	
所有者权益合计	2,602,185,026.38	2,602,185,026.38	
负债和所有者权益总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85	

## 调整情况说明

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,412,393,655.97	1,412,393,655.97	
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,609,383.86	5,609,383.86	

应收款项融资			
预付款项	205,052.56	205,052.56	
其他应收款	88,033,479.55	88,033,479.55	
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00	
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00	
存货	3,051,708.67	3,051,708.67	
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	1,938,828.41	1,938,828.41	
流动资产合计	1,512,649,038.02	1,512,649,038.02	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	66,455,091.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	273,293,545.46	273,293,545.46	
在建工程	477,372.11	477,372.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,217,847.41	28,217,847.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,255,033.59	8,255,033.59	
递延所得税资产	24,571,816.70	24,571,816.70	
其他非流动资产	2,033,297.42	2,033,297.42	
非流动资产合计	1,245,108,507.61	1,245,108,507.61	
资产总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,893,664.68	24,893,664.68	
预收款项	16,304,770.05	16,304,770.05	

合同负债			
应付职工薪酬	16,592,868.00	16,592,868.00	
应交税费	7,328,789.12	7,328,789.12	
其他应付款	19,133,608.30	19,133,608.30	
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	84,253,700.15	84,253,700.15	
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	82,417,333.44	82,417,333.44	
预计负债	596,807.95	596,807.95	
递延收益			
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,668,049.52	108,668,049.52	
负债合计	192,921,749.67	192,921,749.67	
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	50,889,901.62	50,889,901.62	
专项储备			
盈余公积	72,417,041.63	72,417,041.63	
未分配利润	188,591,760.74	188,591,760.74	
所有者权益合计	2,564,835,795.96	2,564,835,795.96	
负债和所有者权益总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63	

## 调整情况说明

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。



## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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

副董事长：陈白羽

二〇一九年十月二十九日