证券代码:600601　　证券简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	828,308,237.26	-29.75	2,276,448,963.34	-32.61
归属于上市公司股东的净利润	70,689,181.53	不适用	118,736,040.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,629,814.51	不适用	86,984,717.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	377,623,994.14	143.87
基本每股收益(元/股)	0.0170	不适用	0.0285	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0170	不适用	0.0285	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.17	不适用	3.27	不适用
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,479,003,245.42		5,764,727,450.55	-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	3,802,185,979.28		3,451,897,295.37	10.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

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	4,054,949.01	4,407,674.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	7,825,232.00	20,597,931.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,259.78	10,570,823.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	279,073.77	3,541,848.75	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,059,367.02	32,034,580.70	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-32.61	主要系公司完成破产重整,2022年年末公司剥离了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家子公司,营业收入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	143.87	主要系公司完成破产重整,2022年年末公司剥离了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家子公司。

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	133,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)	国有法人	980,018,922	23.50	0	无	0
方正信息产业有限责任公司	境内非国有法人	276,333,368	6.63	0	无	0
胜宏科技(惠州)股份有限公司	境内非国有法人	228,949,101	5.49	0	无	0
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	116,137,847	2.78	0	无	0
新方正控股发展有限责任公司	境内非国有法人	102,138,391	2.45	0	无	0
北京方正互联技术有限公司	境内非国有法人	46,183,986	1.11	0	质押	46,183,986
湖南祥鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	41,702,933	1.00	0	无	0
甘肃公航旅融资租赁有限公司	境内非国有法人	38,004,688	0.91	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	30,904,319	0.74	0	未知	
北京方正数码有限公司	境内非国有法人	27,254,725	0.65	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)	980,018,922	人民币普通股	980,018,922
方正信息产业有限责任公司	276,333,368	人民币普通股	276,333,368
胜宏科技(惠州)股份有限公司	228,949,101	人民币普通股	228,949,101
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	116,137,847	人民币普通股	116,137,847
新方正控股发展有限责任公司	102,138,391	人民币普通股	102,138,391
北京方正互联技术有限公司	46,183,986	人民币普通股	46,183,986
湖南祥鸿房地产开发有限公司	41,702,933	人民币普通股	41,702,933
甘肃公航旅融资租赁有限公司	38,004,688	人民币普通股	38,004,688
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	30,904,319	人民币普通股	30,904,319
北京方正数码有限公司	27,254,725	人民币普通股	27,254,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)与胜宏科技(惠州)股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为一致行动人,方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)与胜宏科技(惠州)股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为一致行动人,报告期末合计持有公司股份1,250,670,956股,占公司总股本的29.99%。

3、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人,报告期末合计持有公司股份457,978,760股,占公司总股本的10.98%。

4、北京方正互联技术有限公司将持有的46,183,986 股公司股份进行了质押,质押起始日为 2023年2月24日,质押到期日为2024年2月24日,质权人为新方正控股发展有限责任公司;北京方正互联技术有限公司所持46,183,986 股公司股份被北京金融法院冻结,冻结起始日为2023年3月27日,冻结到期日为2026年3月26日。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。

重整受理前(2022年9月27日前),上海金融法院累计受理投资者提起的诉讼1,505件(不含撤诉、因重复起诉被裁定驳回起诉案件),索赔总额约为2.46亿元,其中已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计1,488件,涉及索赔金额约为2.35亿元,应赔付金额共计约为1.28亿元,公司在重整受理前已陆续赔付约1.06亿元。重整受理后,上海金融法院对此前未结的17件案件出具了判决书,确定了应赔付金额约584万元。截至2023年10月25日,结合重整计划的债权清偿方案及债权申报情况,前述1,505件案件应赔付金额均已履行完毕。

重整期间(重整受理日2022年9月27日至北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划日2022年11月23日),除上述1,505件案件外,有930家投资者向管理人申报债权,申报金额共计9,211.74万元,债权性质均为普通债权。结合生效法律文书或由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中证资本市场法律服务中心有限公司出具的《证券投资者损失核定意见书》,并经债权人会议核查,累计确认914家投资者的普通债权8,065.17万元;另有3家投资者的债权不予确认、13家投资者的债权因损失未确定而暂缓确认。截至2023年10月25日,结合重整计划的债权清偿方案,前述914家投资者中,除22家投资者因未提交或提交账户有误而尚未完成赔付(涉及现金83.21万元)外,其他投资者应赔付金额均已履行完毕。

北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划后至2023年10月25日期间,在上海金融法院和/或中证资本市场法律服务中心有限公司和/或上海市黄浦区联合人民调解委员会的组织调解下,有共计1,024家投资者与公司达成了调解(不包括重整受理前及重整期间的案件),目前均已形成调解/询问笔录,和/或收到法院民事裁定书,公司应赔付的金额合计为6,899.24万元。公司将按照债权受偿方案以现金及股票(若有)向前述投资者付清调解金额,视为公司已履行完毕调解协议约定的全部调解款项付款义务。截至2023年10月25日,公司已支付现金4,477.40万元,股票670.41万股,尚未支付现金14.95万元,股票17.28万股。

公司根据上海金融法院和中证资本市场法律服务中心有限公司提供的中小股东诉讼及测算损失明细,截至2023年10月25日的中小股东诉讼损失累计影响已经全部计入2022年度及以前年度财务报表,累计金额28,430.52万元。对于2023年10月25日后可能存在的中小股东诉讼,预计对以后年度的财务状况及经营成果不会产生重大影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	959,633,806.44	944,156,246.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,066,663.56	11,611,038.83
应收账款	758,812,957.38	621,925,444.71
应收款项融资	55,076,579.13	104,747,903.46
预付款项	7,671,972.60	4,427,384.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	330,974,705.90	733,550,781.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,067,678.54	506,085,934.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		735,144.95
其他流动资产	18,811,948.31	41,081,171.15
流动资产合计	2,561,116,311.86	2,968,321,050.46
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		1,924,284.48
长期股权投资		
其他权益工具投资	125,000.00	125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,613,675.92	98,307,355.53
固定资产	2,143,937,197.03	2,228,721,947.05
在建工程	48,039,452.96	99,055,643.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,944,630.17	16,534,352.08
无形资产	68,551,007.43	69,882,607.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,694,723.97	140,520,527.15
递延所得税资产	120,694,168.13	139,368,546.55
其他非流动资产	298,287,077.95	1,966,136.35
非流动资产合计	2,917,886,933.56	2,796,406,400.09
资产总计	5,479,003,245.42	5,764,727,450.55
流动负债:		
短期借款	275,824,947.77	398,385,658.80
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	375,562,117.91	220,851,092.06
应付账款	573,954,165.42	757,173,899.50
预收款项	1,559,654.54	1,727,988.41
合同负债	856,645.61	2,383,210.26
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	36,308,619.43	79,895,516.34
应交税费	15,959,622.54	16,281,333.68
其他应付款	97,057,535.97	473,080,215.54
其中:应付利息	639,635.50	969,214.76
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	103,564,372.34	8,470,525.99
其他流动负债	11,231,551.80	11,114,199.14
流动负债合计	1,491,879,233.33	1,969,363,639.72
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	2,068,477.34	9,948,210.39
长期应付款	7,974,301.96	52,052,445.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,088,196.87
递延收益	83,010,601.65	74,261,613.92
递延所得税负债	91,884,651.86	95,116,048.85
其他非流动负债		100,000,000.00
非流动负债合计	184,938,032.81	343,466,515.46
负债合计	1,676,817,266.14	2,312,830,155.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,170,293,287.00	4,170,293,287.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,289,039,253.20	5,228,697,808.40
减:库存股	25,571,241.72	196,513,827.00
其他综合收益	-435,288,973.36	-435,557,586.73
专项储备		
盈余公积	15,471,983.67	15,471,983.67
一般风险准备		
未分配利润	-5,211,758,329.51	-5,330,494,369.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,802,185,979.28	3,451,897,295.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,802,185,979.28	3,451,897,295.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,479,003,245.42	5,764,727,450.55

公司负责人:陈宏良　主管会计工作负责人:陈卫群　会计机构负责人:陈卫群

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,276,448,963.34	3,378,219,070.03
其中:营业收入	2,276,448,963.34	3,378,219,070.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,179,687,008.25	3,690,579,221.97
其中:营业成本	1,867,005,543.56	2,814,887,882.09
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	23,475,221.07	29,999,893.07
销售费用	39,848,881.99	220,296,836.15
管理费用	128,316,677.21	210,024,286.48
研发费用	128,851,702.47	225,883,714.27
财务费用	-7,811,018.05	189,486,609.91
其中:利息费用	10,943,024.97	231,254,702.14
利息收入	14,412,114.61	9,452,782.02
加:其他收益	21,376,079.50	35,637,560.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,908,558.29	-7,899,397.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-52,623.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,187,058.29	-7,846,773.29
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,877,428.88	5,297,086.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,028,838.37	-122,349,498.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,407,674.78	98,899.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,485,741.59	-401,575,501.36
加:营业外收入	10,770,720.36	3,488,207.44
减:营业外支出	199,897.33	30,739,598.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132,056,564.62	-428,826,892.47
减:所得税费用	13,320,524.16	11,213,241.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,736,040.46	-440,040,134.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,736,040.46	-440,040,134.00
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)	118,736,040.46	-438,198,877.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-1,841,256.68
六、其他综合收益的税后净额	268,613.37	1,418,618.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,613.37	1,418,618.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-270,493.87
(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		-270,493.87
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	268,613.37	1,689,112.51
(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	268,613.37	1,689,112.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,004,653.83	-438,621,515.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,004,653.83	-436,780,258.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-1,841,256.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0285	-0.1996
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0285	-0.1996

公司负责人:陈宏良　主管会计工作负责人:陈卫群　会计机构负责人:陈卫群

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,312,654,266.31	4,162,626,691.37
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	76,087,067.98	57,649,829.86
收到其他与经营活动有关的现金	68,672,438.52	158,188,265.03
经营活动现金流入小计	2,457,413,772.81	4,378,464,786.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,473,118.82	2,948,811,092.10
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	497,238,509.91	848,240,382.74
支付的各项税费	60,315,088.12	133,381,456.93
支付其他与经营活动有关的现金	175,763,061.82	293,187,855.42
经营活动现金流出小计	2,079,789,778.67	4,223,620,787.19
经营活动产生的现金流量净额	377,623,994.14	154,843,999.07
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	79,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,256,929.91	713,890.23
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	1,089,767.70	
投资活动现金流入小计	26,426,497.61	713,890.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,750,572.40	288,937,102.42
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	18,321,351.38	
投资活动现金流出小计	492,071,923.78	288,937,102.42
投资活动产生的现金流量净额	-465,645,426.17	-288,223,212.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	157,600,000.00	209,391,701.74
收到其他与筹资活动有关的现金	922,964,726.81	435,690,436.50
筹资活动现金流入小计	1,080,564,726.81	647,082,138.24
偿还债务支付的现金	279,891,701.74	243,297,297.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,696,460.28	38,635,345.98
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	795,364,418.42	456,360,296.10
筹资活动现金流出小计	1,084,952,580.44	738,292,939.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,387,853.63	-91,210,800.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954,037.43	8,916,389.06
五、现金及现金等价物净增加额	-93,363,323.09	-215,673,624.97
加:期初现金及现金等价物余额	693,705,798.82	383,046,634.09
六、期末现金及现金等价物余额	600,342,475.73	167,373,009.12

公司负责人:陈宏良　主管会计工作负责人:陈卫群　会计机构负责人:陈卫群

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:000524　　证券简称:岭南控股　　公告编号:2023-056号

广州岭南集团控股股份有限公司

2023 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)	1,234,363,110.93	157.20%	2,484,914,577.40	190.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,948,555.62	601.59%	57,279,066.03	159.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,279,085.96	1,191.58%	52,170,399.20	137.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	378,719,691.39	1,571.57%
基本每股收益(元/股)	0.045	650.00%	0.09	164.29%
稀释每股收益(元/股)	0.045	650.00%	0.09	164.29%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.27%	2.77%	7.18%
	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)	3,480,143,772.29	2,986,475,930.34	16.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,090,916,427.82	2,045,978,484.37	2.20%	

(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)	-18,526.64	-600,829.76	
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)	1,995,570.06	4,929,059.91	
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	-26,883.10	-102,155.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,824.53	-170,736.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,980,301.35	4,538,336.18	增值税加计抵减
减:所得税影响额	1,374,206.84	1,550,176.06	
少数股东权益影响额(税后)	806,960.64	1,934,831.57	
合计	2,669,469.66	5,108,666.83	--

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	169,658,537.49	73,410,479.58	131.11%	主要原因是报告期内公司商旅出行和住宿等主业持续快速恢复,使营收同比大幅增加,因此应收账款相应增加。
预付款项	135,653,440.74	29,841,509.85	354.58%	主要原因是报告期内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")的商旅出行业务持续增长,因此预付航空公司及景点等供应商款项增加。
其他应收款	106,294,193.46	36,266,471.55	193.09%	主要原因是报告期内商旅出行业务复苏使支付给航空公司等供应商的押金有所增加。
应收利息	1,773,849.55	1,194,694.98	48.48%	主要原因是报告期内公司存款增加,使应收利息相应增加。
长期股权投资	972,553.58	4,394,096.28	-77.87%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的联营企业广州大新华运通国际旅行社有限公司的控股股东北京凯撒国际旅行社有限责任公司被申请破产重组,因此,广之旅对其全额计提长期股权投资减值准备343.87万元。
在建工程	13,461,983.41	3,105,170.65	333.53%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店装修工程同比增加。
开发支出	3,811,410.28	1,542,491.66	147.09%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度使研发支出增加。
短期借款		24,870,300.37	-100.00%	主要原因是报告期末控股子公司广之旅归还期初短期借款。
应付账款	460,635,123.34	257,471,783.95	78.91%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅的商旅出行业务持续增长,因此应付航空公司及景点等供应商的款项增加。
合同负债	403,377,997.16	189,776,796.10	112.55%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅团队旅游等业务实现增长,使预收客户的参团款增加。
应交税费	29,869,936.95	5,933,814.61	403.39%	主要原因是本报告期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")计提了房产税与土地使用税,上年度末无上述计提税费。
其他流动负债	21,808,655.48	10,890,220.97	100.26%	主要原因是随着商旅出行业务复苏,本报告期末控股子公司广之旅的待转销项税额有所增加。
未分配利润	-50,652,124.34	-107,931,190.37	53.07%	主要原因是随着公司商旅出行和住宿等主业持续快速恢复,公司前三季度实现盈利。
少数股东权益	26,194,729.57	12,996,648.10	101.55%	主要原因是随着公司商旅出行和住宿等主业持续快速恢复,公司前三季度实现盈利,少数股东权益相应增加。
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
营业收入	2,484,914,577.40	854,130,609.20	190.93%	主要原因是报告期内公司商旅出行和住宿等主业持续快速恢复,营业收入同比大幅增长。
营业成本	1,953,037,820.37	699,014,033.10	179.40%	主要原因是报告期内公司的商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加,因此营业成本相应增加。
销售费用	186,270,697.37	104,824,576.48	77.70%	主要原因是报告期内公司主营业务收入同比大幅增长,因此销售费用相应增长。
研发费用	10,840,841.77	6,583,964.78	64.66%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度使研发费用增加。
利息费用	473,881.46	285,138.73	66.19%	主要原因是报告期间控股子公司广之旅银行短期借款的利息费用增加。
其他收益	9,694,060.85	51,438,585.37	-81.15%	主要原因是本报告期公司(含下属子分公司)收到的政府补助同比大幅减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	17,202.56	3,407,801.50	-99.50%	主要原因是上年同期公司持有的其他权益工具投资取得现金分红收入334.31万元,本报告期无此项收入。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-102,155.78	-197,230.13	48.20%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅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。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,346,074.31	-252,552.06	632.99%	主要原因是报告期控股子公司广之旅收回部分账龄较长的应收款项并冲回坏账准备。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,391,747.32	21,651.58	-15765.13%	主要原因是因为本报告期控股子公司广之旅的联营企业广州大新华运通国际旅行社有限公司的控股股东北京凯撒国际旅行社有限责任公司被申请破产重组,因此,广之旅对其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)	-600,829.76	217,265.07	-376.54%	主要原因是本报告期全资子公司广州花园酒店、中国大酒店、广州市东方汽车有限公司资产处置同比增加。
营业外收入	338,887.35	815,515.95	-58.45%	主要原因是本报告期公司收到的保险赔偿款同比减少。
所得税费用	21,478,487.60	1,062,779.40	1920.97%	主要原因是报告期内公司主业快速恢复并实现盈利,使所得税费用同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	57,279,066.03	-95,660,264.72	159.88%	主要原因是本报告期随着旅游行业全面进入复苏通道,公司抢抓市场机遇,商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块的经营业绩持续快速恢复,因此归属于母公司所有者净利润同比增加。
少数股东损益	13,234,419.94	-6,652,254.38	298.95%	主要原因是报告期内公司的商旅出行业务经营业绩实现增长,因此广之旅及其控股子公司的少数股东收益同比增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,420,425,278.33	1,059,115,135.56	222.95%	主要原因是报告期内公司主业持续快速恢复,商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加,因此销售商品提供劳务收到的现金同比较大幅度增长。
收到的税费返还	554,547.07	4,515,611.82	-87.72%	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减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,725,876.21	690,470,420.01	260.58%	主要原因是报告期内公司主业持续快速恢复,营业收入及营业成本同比均大幅增加,因此购买商品接受劳务支付的现金出现较大幅增长。
支付的各项税费	41,733,579.91	22,238,964.55	87.66%	主要原因是报告期内公司主业持续快速恢复,商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加,因此支付的各项税费增长。
支付其他与经营活动有关的现金	182,026,108.56	80,412,207.83	126.37%	主要原因是本报告期随着商旅出行业务复苏,子公司广之旅支付的供应商押金同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	378,719,691.39	22,656,493.88	1571.57%	主要原因是报告期内公司主业持续快速恢复,商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加,因此经营活动现金流量净额出现较大幅度增长。
取得投资收益收到的现金		3,402,233.15	-100.00%	主要原因是上年同期公司持有的其他权益工具投资取得现金分红收入334.31万元,本报告期无此项收入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,165.40	2,663,950.87	-88.66%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅处置固定资产收到现金同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	391,610.61		100.00%	主要原因是报告期内子公司广之旅收购企业收到原股东过渡期损益的款项,上年同期无此项流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,311,083.82	52,236,052.00	86.29%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")装修工程支出同比增加。
投资支付的现金		200,000,000.00	-100.00%	主要原因是公司上年同期发生新增定期存款,本报告期无新增同类型存款。
投资活动产生的现金流量净额	-96,617,307.81	-246,169,867.98	60.75%	主要原因是上年同期公司发生新增定期存款,本报告期无新增同类型存款。
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期控股子公司广之旅取得银行借款,本报告期无此项流入。
偿还债务支付的现金	24,870,300.37		100.00%	主要原因是报告期控股子公司广之旅归还银行借款,上年同期无此项支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,071,794.39	6,492,008.24	70.54%	主要原因是报告期控股子公司广之旅支付租赁负债的现金流同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,942,094.76	3,507,991.76	-1124.58%	主要原因是报告期控股子公司广之旅归还银行借款,上年同期无此项流入。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,633.49	1,033,575.24	-68.01%	主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响减少。
现金及现金等价物净增加额	246,490,922.31	-218,971,807.10	212.57%	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量净额的变化,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212.57%。

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	30,913	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	10.79%	72,299,538	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-德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.77%	5,161,000	0	-	-
潘慧铭	境内自然人	0.49%	3,300,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	2,893,682	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	0.42%	2,846,300	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	0.40%	2,676,862	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	0.30%	2,008,700	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	72,299,538	人民币普通股	72,299,538
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-德汇尊享私募证券投资基金	5,161,000	人民币普通股	5,161,000
潘慧铭	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
香港中央结算有限公司	2,893,682	人民币普通股	2,893,682
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	2,846,300	人民币普通股	2,846,300
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,676,862	人民币普通股	2,676,862
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	2,008,700	人民币普通股	2,008,700
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130,000股,通过普通账户持有公司5,031,000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2,676,862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2,008,700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

2023年1月13日,公司董事会十届二十九次会议审议通过了《关于向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17,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助,向控股子公司广之旅提供不超过人民币10,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中,向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2023年1月17日起至2024年1月16日;向广之旅提供财务资助的期限为自2023年3月10日起至2024年3月9日。具体情况详见2023年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》(2023-004号)。

2023年5月18日,公司董事会十届三十二次会议审议通过了《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》,同意公司的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),期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。具体情况详见2023年5月19日在巨潮资讯网上披露的《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》(2023-029号)。

2022年12月13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")《关于国有股权无偿划转的告知函》,来函表示广州岭南商旅投资集团有限公司(以下简称"岭南商旅集团")正在筹划将岭南集团直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团,同时,拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团。据此,公司于2022年12月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》(2022-085号)。2023年9月27日,公司收到岭南集团发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》,来函表示本次无偿划转事项已经岭南商旅集团董事会审议通过,具体情况详见2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》(2023-045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　2023年09月30日　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,354,436,542.51	1,100,328,311.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397,869.88	500,025.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,658,537.49	73,410,479.58
应收款项融资		
预付款项	135,653,440.74	29,841,509.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,294,193.46	36,266,471.55
其中:应收利息	1,773,849.55	1,194,694.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,682,875.68	15,764,748.24
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	24,916,207.23	25,437,515.09
流动资产合计	1,806,039,666.99	1,281,549,061.76
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	972,553.58	4,394,096.28
其他权益工具投资	53,816,393.40	70,205,931.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,201,869.13	5,401,179.71
固定资产	458,909,887.11	485,227,054.12
在建工程	13,461,983.41	3,105,170.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,419,952.58	48,139,093.42
无形资产	481,541,856.49	499,985,487.72
开发支出	3,811,410.28	1,542,491.66
商誉	60,417,057.20	60,417,057.20
长期待摊费用	209,693,526.78	192,778,519.63
递延所得税资产	118,188,300.41	124,959,825.20
其他非流动资产	215,669,314.93	208,770,961.60
非流动资产合计	1,674,104,105.30	1,704,926,868.58
资产总计	3,480,143,772.29	2,986,475,930.34
流动负债:		
短期借款		24,870,300.37
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	460,635,123.34	257,471,783.95
预收款项		
合同负债	403,377,997.16	189,776,796.10
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	105,382,025.90	91,436,989.20
应交税费	29,869,936.95	5,933,814.61
其他应付款	198,036,324.03	205,703,659.66
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	12,704,427.84	14,906,068.40
其他流动负债	21,808,655.48	10,890,220.97
流动负债合计	1,231,814,490.70	800,989,633.26
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	43,384,714.57	37,786,087.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,270,371.54	63,459,320.67
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	829,999.99	1,016,666.78
递延所得税负债	26,136,230.15	23,652,281.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,218,124.20	126,511,164.61
负债合计	1,363,032,614.90	927,500,797.87
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	41,305,245.71	53,646,368.29
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	-50,652,124.34	-107,931,190.37
归属于母公司所有者权益合计	2,090,916,427.82	2,045,978,484.37
少数股东权益	26,194,729.57	12,996,648.10
所有者权益合计	2,117,111,157.39	2,058,975,132.47
负债和所有者权益总计	3,480,143,772.29	2,986,475,930.34

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	2,484,914,577.40	854,130,609.20
其中:营业收入	2,484,914,577.40	854,130,609.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,399,714,472.60	1,010,425,208.40
其中:营业成本	1,953,037,820.37	699,014,033.10
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	25,258,975.22	21,703,450.73
销售费用	186,270,697.37	104,824,576.48
管理费用	237,076,712.60	196,014,971.55
研发费用	10,840,841.77	6,583,964.78
财务费用	-12,770,574.73	-17,715,788.24
其中:利息费用	473,881.46	285,138.73
利息收入	24,919,422.39	22,855,518.29
加:其他收益	9,694,060.85	51,438,585.37
投资收益(损失以"-"号填列)	17,202.56	3,407,801.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,202.56	5,874.31
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)	-102,155.78	-197,230.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,346,074.31	-252,552.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,391,747.32	21,651.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-600,829.76	217,265.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,162,709.66	-101,659,077.87
加:营业外收入	338,887.35	815,515.95
减:营业外支出	509,623.44	406,177.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,991,973.57	-101,249,739.70
减:所得税费用	21,478,487.60	1,062,779.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,513,485.97	-102,312,519.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,513,485.97	-102,312,519.10
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)	57,279,066.03	-95,660,264.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,234,419.94	-6,652,254.38
六、其他综合收益的税后净额	-12,346,292.89	-12,390,743.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,341,122.58	-12,416,369.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,292,153.49	-12,659,083.45
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	-12,292,153.49	-12,659,083.45
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	-48,969.09	242,713.50
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	-48,969.09	242,713.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,170.31	25,626.46
七、综合收益总额	58,167,193.08	-114,703,262.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,937,943.45	-108,076,634.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,229,249.63	-6,626,627.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	-0.14
(二)稀释每股收益	0.09	-0.14

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	3,420,425,278.33	1,059,115,135.56
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	554,547.07	4,515,611.82
收到其他与经营活动有关的现金	119,440,712.54	141,209,038.34
经营活动现金流入小计	3,540,420,537.94	1,204,839,785.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,725,876.21	690,470,420.01
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	448,215,281.87	389,061,699.45
支付的各项税费	41,733,579.91	22,238,964.55
支付其他与经营活动有关的现金	182,026,108.56	80,412,207.83
经营活动现金流出小计	3,161,700,846.55	1,182,183,291.84
经营活动产生的现金流量净额	378,719,691.39	22,656,493.88
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		3,402,233.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,165.40	2,663,950.87
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	391,610.61	
投资活动现金流入小计	693,776.01	6,066,184.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,311,083.82	52,236,052.00
投资支付的现金		200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,311,083.82	252,236,052.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,617,307.81	-246,169,867.98
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
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		
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	11,071,794.39	6,492,008.24
筹资活动现金流出小计	35,942,094.76	6,492,008.24
筹资活动产生的现金流量净额	-35,942,094.76	3,507,991.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,633.49	1,033,575.24
五、现金及现金等价物净增加额	246,490,922.31	-218,971,807.10
加:期初现金及现金等价物余额	1,086,140,814.32	1,393,618,943.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,631,736.63	1,174,647,136.03

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)2023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

2023年10月26日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2023-057号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届三十六次会议决议公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会十届三十六次会议于2023年10月26日以通讯方式召开,会议通知于2023年10月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应出席会议董事8人,实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2023年第三季度报告);

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于确定高管人员 2023年度薪酬限额的议案》。

公司高级管理人员2023年度的薪酬以董事会十届十八次会议审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据,根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意本次《关于确定高管人员2023年度薪酬限额的议案》。

在本次董事会会议中,陈白羽女士和郑定全先生因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决,参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以6票同意通过本议案。

独立董事认为:公司高级管理人员2023年度的薪酬是以董事会十届十八次会议审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据,根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员2023年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

2023年10月25日