证券代码：000524　　证券简称：岭南控股　　公告编号：2026-045 号

广州岭南集团控股股份有限公司
2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	1,356,726,288.31	2.47%	3,592,677,922.91	5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,444,450.75	15.04%	74,870,765.30	14.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,244,839.31	5.92%	62,603,277.61	3.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	203,628,149.83	1.04%
基本每股收益（元/股）	0.028	16.67%	0.11	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.028	16.67%	0.11	10.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.10%	3.25%	0.38%
	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）	4,172,599,247.89	3,871,773,808.21	7.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,315,026,009.73	2,287,101,434.55	1.22%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,825,915.18	11,819,893.95	
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）	1,743,831.98	3,518,927.11	
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		-83,593.85	
受托经营取得的托管费收入		94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,407,379.17	3,182,485.29	
减：所得税影响额	2,692,962.03	4,931,228.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,084,552.86	1,333,336.20	
合计	5,199,611.44	12,267,487.69	--

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	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动（%）	变动原因
交易性金融资产		486,584.11	-100.00%	主要原因是年初至报告期末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”）处置其所持的全部海航控股的股票。
应收账款	198,293,059.18	120,863,504.27	64.06%	主要原因是年初至报告期末随着公司主营业务发展，应收账款相应增加。
预付款项	202,486,490.53	106,491,209.62	90.14%	主要原因是年初至报告期末商旅出行业务增长，因此预付机票和酒店等旅游资源采购款相应增加。
其他应收款	104,425,927.27	66,761,478.10	56.42%	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的押金较期初有所增加。
在建工程	24,140,494.27	8,497,665.73	184.08%	主要原因是本报告期末东方宾馆分公司及子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）运营管理的酒店项目尚未完工的装修项目较年初有所增加。
开发支出	8,644,636.15	2,621,279.50	229.79%	主要原因是年初至报告期末公司及子公司岭南酒店、广之旅推进数字化项目建设，使研发支出相应增加。
其他非流动资产	1,133,420.17	4,199,143.10	-73.01%	主要原因是本报告期末东方宾馆分公司预付设备款结转至长期待摊费用等科目。
衍生金融负债	955,294.15	262,942.10	263.31%	主要原因是本报告期末尚未交割的外汇远期合约较期初有所增长。
应付账款	566,736,321.65	383,755,142.20	47.68%	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。
应交税费	35,030,361.83	16,508,580.15	112.19%	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	147,000.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末广之旅下属控股子公司新增应付少数股东股利。
未分配利润	162,807,869.18	122,117,742.31	33.32%	主要原因是年初至报告期末公司实现盈利，因此未分配利润相应增长。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动（%）	变动原因
财务费用	2,434,832.79	-4,243,447.99	157.38%	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以及子公司岭南酒店以合作经营模式运营管理的酒店项目产生的租赁利息费用比上年同期增加。
投资收益（损失以“－”号填列）	1,418,559.94	-600,384.85	336.28%	主要原因是本报告期子公司广之旅出售广州广之旅国际会展服务有限公司 100%的股权而产生投资收益。
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,761,158.63	-578,741.31	-204.31%	主要原因是年初至报告期末权益法核算的长期股权投资收益比上年同期下降。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-789,131.21	326,796.52	-341.47%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅未到期的远期结售汇业务公允价值有所下降。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,750,439.79	1,684,502.34	-203.91%	主要原因是年初至报告期末应收款项增长，以及以前年度产生的应收款项随着账龄增长，相应计提的坏账准备较上年同期增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,860,256.95	-1,438,611.29	576.87%	主要原因是广州地铁计划在公司旗下用地新建地铁出口，年初至报告期末公司收到地铁建设的永久用地补偿款 669.71 万元，去年同期无此项收入。
营业外支出	290,966.15	494,504.23	-41.16%	主要原因是年初至报告期末子公司花园酒店因物业退租产生的费用较上年同期减少。
收回投资收到的现金		200,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期公司收到已到期的定期存款本金及利息，本年年初至报告期末无此项流入。
取得投资收益收到的现金		20,606,160.15	-100.00%	主要原因是上年同期公司收到已到期的定期存款本金及利息，本年初至报告期末无此项流入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,077,065.63	1,740,692.76	364.01%	主要原因是广州地铁计划在公司旗下用地新建地铁出口，年初至报告期末公司收到地铁建设永久用地补偿款 669.71 万元，去年同期无此项收入。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,213,156.31		100.00%	主要原因是控股子公司广之旅本报告期出售子公司广州广之旅国际会展服务有限公司 100%的股权取得股权对价款，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	87,989,049.08	132,824,933.44	-33.76%	主要原因是年初至报告期末子公司中国大酒店、花园酒店及东方宾馆分公司支付的装修工程款比上年同期减少。
投资支付的现金		12,375,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期公司支付参股公司中免市内免税品（广州）有限公司投资款项 877.50 万元、岭南酒店支付参股公司江门市岭南五号酒店管理有限公司的出资款项 360 万元。本年年初至报告期末无此项流出。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,976,800.00	-100.00%	主要原因是控股子公司广之旅上年同期支付股权转让款，本期无此项支出。
投资活动产生的现金流量净额	-68,892,627.14	67,936,153.31	-201.41%	主要原因是上年同期公司收到已到期的定期存款本金及利息，本年年初至报告期末无此项流入。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,407,195.45	59,060,273.74	-41.74%	主要原因是年初至报告期末公司因利润分配产生的现金流出金额比上年同期减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润	226,557.02	5,443,585.98	-95.84%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅下属控股子公司支付的少数股东股利比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,183,429.33	-77,550,953.82	31.42%	主要原因是年初至报告期末公司因利润分配产生的现金流出金额比上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,793.21	-548,203.26	-40.97%	主要原因是年初至报告期末公司持有的外币资金受到汇率波动影响。
现金及现金等价物净增加额	80,779,300.15	191,367,424.09	-57.79%	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 57.79%。

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	37,732	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
广州岭南商旅投资集团有限公司	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	8.20%	54,949,510	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	5,793,604	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	0.59%	3,933,899	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.28%	1,877,366	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,790,000	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	0.26%	1,751,300	0	不适用	0
包惠源	境内自然人	0.23%	1,511,600	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
广州岭南商旅投资集团有限公司	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	54,949,510	人民币普通股	54,949,510
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
香港中央结算有限公司	5,793,604	人民币普通股	5,793,604
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	3,933,899	人民币普通股	3,933,899
高盛公司有限责任公司	1,877,366	人民币普通股	1,877,366
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
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	1,751,300	人民币普通股	1,751,300
包惠源	1,511,600	人民币普通股	1,511,600
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）	不适用		

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

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

公司于 2026 年 6 月 24 日披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2026-028 号），公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自 2026 年 6 月 24 日开市时起开始停牌。公司于 2026 年 7 月 7 日召开董事会十一届二十八次会议，审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）于 2026 年 7 月 8 日开市起复牌。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。截至本报告披露日，本次交易相关事项的生效和完成尚待经公司董事会再次审议通过、有权国有资产监督管理部门批准、取得股东会的批准、深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准（如涉及）。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,908,332,136.88	1,809,394,197.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		486,584.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,293,059.18	120,863,504.27
应收款项融资		
预付款项	202,486,490.53	106,491,209.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,425,927.27	66,761,478.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,858,759.66	11,020,130.17
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	29,252,632.28	30,313,616.16
流动资产合计	2,454,649,005.80	2,145,330,719.61
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	14,724,506.04	16,485,664.67
其他权益工具投资	60,713,534.49	77,510,772.43
其他非流动金融资产		

投资性房地产	5,577,098.93	5,823,681.83
固定资产	388,388,321.21	407,489,709.24
在建工程	24,140,494.27	8,497,665.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,969,861.67	251,325,491.49
无形资产	431,823,604.02	445,390,803.34
其中：数据资源		
开发支出	8,644,636.15	2,621,279.50
其中：数据资源		
商誉	50,345,492.56	50,345,492.56
长期待摊费用	338,522,503.58	342,000,093.83
递延所得税资产	117,966,769.00	114,753,290.88
其他非流动资产	1,133,420.17	4,199,143.10
非流动资产合计	1,717,950,242.09	1,726,443,088.60
资产总计	4,172,599,247.89	3,871,773,808.21
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	955,294.15	262,942.10
应付票据		
应付账款	566,736,321.65	383,755,142.20
预收款项		
合同负债	451,134,381.35	388,350,358.72
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	107,956,302.27	134,436,540.67
应交税费	35,030,361.83	16,508,580.15
其他应付款	198,100,471.79	199,099,585.24
其中：应付利息		
应付股利	147,000.00	
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	38,760,404.37	37,620,481.87
其他流动负债	29,984,510.88	26,456,052.61
流动负债合计	1,428,658,048.29	1,186,489,683.56

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	257,931,639.67	227,357,798.28
长期应付款	6,351,284.74	6,515,626.59
长期应付职工薪酬	48,896,545.72	52,394,163.20
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	1,374,823.90	1,442,922.37
递延所得税负债	83,615,128.86	84,728,297.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,766,230.84	373,035,616.17
负债合计	1,827,424,279.13	1,559,525,299.73
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	1,210,349,764.82	1,210,349,764.82
减：库存股		
其他综合收益	46,313,350.32	59,078,902.01
专项储备		
盈余公积	225,346,428.41	225,346,428.41
一般风险准备		
未分配利润	162,807,869.18	122,117,742.31
归属于母公司所有者权益合计	2,315,026,009.73	2,287,101,434.55
少数股东权益	30,148,959.03	25,147,073.93
所有者权益合计	2,345,174,968.76	2,312,248,508.48
负债和所有者权益总计	4,172,599,247.89	3,871,773,808.21

法定代表人：朱红　　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	3,592,677,922.91	3,413,576,541.81
其中：营业收入	3,592,677,922.91	3,413,576,541.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,507,641,772.59	3,336,794,171.48
其中：营业成本	2,953,120,615.78	2,809,510,857.68
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	28,653,989.56	27,443,099.51
销售费用	257,283,723.91	237,528,146.01
管理费用	255,435,190.17	256,826,254.37
研发费用	10,713,420.38	9,729,261.90
财务费用	2,434,832.79	-4,243,447.99
其中：利息费用	248,400.59	308,757.88
利息收入	17,861,797.65	19,772,675.19
加：其他收益	4,435,479.47	4,261,999.09
投资收益（损失以“－”号填列）	1,418,559.94	-600,384.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,761,158.63	-578,741.31
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）	-789,131.21	326,796.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,750,439.79	1,684,502.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,418.82	30,419.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,860,256.95	-1,438,611.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,255,294.50	81,047,091.49
加：营业外收入	3,473,451.44	3,713,855.35
减：营业外支出	290,966.15	494,504.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,437,779.79	84,266,442.61
减：所得税费用	18,140,674.26	14,191,238.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,297,105.53	70,075,204.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,297,105.53	70,075,204.39
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）	74,870,765.30	65,559,451.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,426,340.23	4,515,752.92
六、其他综合收益的税后净额	-12,779,760.45	-3,690,621.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,765,551.69	-3,801,782.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,597,928.45	-4,280,849.47
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	-12,597,928.45	-4,280,849.47
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	-167,623.24	479,067.39
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	-167,623.24	479,067.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,208.76	111,160.59
七、综合收益总额	67,517,345.08	66,384,582.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62,105,213.61	61,757,669.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,412,131.47	4,626,913.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

法定代表人：朱红　　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	3,497,442,018.51	3,187,818,799.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,127,713.98	2,190,126.88
收到其他与经营活动有关的现金	159,568,530.21	126,046,498.22
经营活动现金流入小计	3,659,138,262.70	3,316,055,424.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,583,349,328.42	2,247,656,844.23
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	610,716,013.33	604,225,438.47
支付的各项税费	75,018,795.16	83,745,258.57
支付其他与经营活动有关的现金	186,425,975.96	178,897,455.21
经营活动现金流出小计	3,455,510,112.87	3,114,524,996.48
经营活动产生的现金流量净额	203,628,149.83	201,530,427.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,606,160.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,077,065.63	1,740,692.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,213,156.31	
收到其他与投资活动有关的现金	2,806,200.00	2,766,033.84
投资活动现金流入小计	19,096,421.94	225,112,886.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,989,049.08	132,824,933.44

投资支付的现金		12,375,000.00
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		11,976,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,989,049.08	157,176,733.44
投资活动产生的现金流量净额	-68,892,627.14	67,936,153.31
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,407,195.45	59,060,273.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	226,557.02	5,443,585.98
支付其他与筹资活动有关的现金	18,776,233.88	18,490,680.08
筹资活动现金流出小计	53,183,429.33	77,550,953.82
筹资活动产生的现金流量净额	-53,183,429.33	-77,550,953.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,793.21	-548,203.26
五、现金及现金等价物净增加额	80,779,300.15	191,367,424.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,753,961,326.41	1,643,303,282.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,834,740,626.56	1,834,670,706.62

法定代表人：朱红　　主管会计工作负责人：唐昕　　会计机构负责人：陈志斌

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日