

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2016-016

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

公司负责人张竹筠、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)张武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	68,860,637.78	73,033,140.16	-5.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,534,162.47	7,193,660.18	-9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,175,157.83	7,070,046.12	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,797,511.52	6,485,543.66	-41.45%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.030	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.030	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.27%	-0.20%
	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）	821,102,719.97	843,433,233.03	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,794,196.63	616,099,177.22	-1.51%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	269,673,744
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.024

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-12,156.72	
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	-73,382.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564,211.83	
减：所得税影响额	119,668.22	
合计	359,004.64	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,155	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
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	37.19%	100,301,686	0	-	-
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	0	-	-
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.94%	7,928,542	0	-	-
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.56%	4,196,195	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	3,492,798	0	-	-
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	0.74%	2,000,000	0	-	-
过佳博	境内自然人	0.71%	1,920,000	0	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,200,000	0	-	-
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	境内非国有法人	0.37%	1,000,000	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,000,000	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	38,712,236	人民币普通股	38,712,236			
全国社保基金一零二组合	7,928,542	人民币普通股	7,928,542			
全国社保基金一一八组合	4,196,195	人民币普通股	4,196,195			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	3,492,798	人民币普通股	3,492,798			

全国社保基金六零一组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
过佳博	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达改革红利混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司一华夏领先股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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，其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，公司持股 5% 以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,920,000 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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	114,671,784.50	240,683,616.65	-52.36%	报告期内，实际用于理财产品的资金增加。
预付款项	1,372,528.89	238,542.26	475.38%	报告期内，预付供应商货款及工程款增加。
应收利息	354,964.45	247,778.16	43.26%	报告期内，公司存款期限对比期初增加了一个季度，因此应收利息增加。
其他应收款	5,092,572.05	2,733,902.25	86.27%	报告期内，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的其他应收款增加。
可供出售金融资产	272,280,566.23	163,399,423.64	66.63%	报告期内，实际用于理财产品的资金增加。
其他非流动资产	429,600.00	2,920,167.00	-85.29%	报告期内，将部分预付款结转固定资产。
应付职工薪酬	12,049,453.76	20,728,787.74	-41.87%	报告期内，公司支付了上年度奖励金。
应交税费	10,717,394.29	7,606,696.39	40.89%	由于报告期公司实现盈利，因此应交税费增加。
未分配利润	21,890,649.94	15,356,487.47	42.55%	由于报告期公司实现盈利，因此未分配利润增加。
项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）	变动原因
营业收入（元）	68,860,637.78	73,033,140.16	-5.71%	报告期内，公司营业收入减少的主要原因是东方宾馆分公司的营业收入同比减少 7.41%，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的营业收入同比增加 19.10%。
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,534,162.47	7,193,660.18	-9.17%	报告期内，公司净利润减少的主要原因是东方宾馆分公司的净利润同比减少 16.19%，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的净利润同比增加 20.01%。
营业外收入	564,571.87	166,245.80	239.60%	报告期内，处置固定资产增加。
营业外支出	12,516.76	7,109.38	76.06%	报告期内，固定资产报废损失增加。
非流动资产处置损失	12,156.72	7,109.38	71.00%	报告期内，固定资产报废损失增加。
其他综合收益	-15,839,143.06	19,202,667.65	-182.48%	报告期内，持有的作为可供出售金融资产的股票市值下降
综合收益总额	-9,304,980.59	26,396,327.83	-135.25%	报告期内，持有的作为可供出售金融资产的股票市值下降

支付的各项税费	5,383,272.89	8,323,727.64	-35.33%	报告期内，公司支付上年度企业所得税比上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	772,080.00	439,000.00	75.87%	报告期内，处置固定资产增加。
收到其他与投资活动有关的现金	14,592.06	7,618,441.92	-99.81%	报告期内，公司未增加用于新股申购的投资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,904.06	2,853,482.22	-74.77%	报告期内，购建固定资产减少。
投资支付的现金	130,000,000.00	24,000,000.00	441.67%	报告期内，用于银行理财的投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-11,182.68	7,554,670.00	-100.15%	报告期内，公司未增加用于新股申购的投资。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	广州岭南国际企业集团有限公司承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在 2014 年 12 月 31 日前，除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，广州岭南国际企业集团有限公司将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与广州岭南国际企业集团有限公司之间在酒店业务方面的同业竞争问题。广州岭南国际企业集团有限公司对于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目，将采取上述方式委托给上市公司管理。	2009 年 09 月 29 日	长期有效。	为履行承诺，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司 100% 股权关联交易的议案》，广州岭南国际企业集团有限公司将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 100% 股权转让给我公司。今后，广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	业绩承诺	广州岭南国际企业集团有限公司承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭南国际酒店管理有限公司在	2014 年 06 月 27	2014 年度、2015 年度	2014 年度，广州岭南国际酒店管理有限公司实现净利润 1,020.85 万元，超出收购时披露的盈利预测 67.65%；2015 年度，实现净利润 1,082.85 万元，超出收购时披露的

			上述年度的实际净利润数低于净利润预测数的, 广州岭南国际企业集团有限公司将无条件以现金方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数之间的差额部分, 并在我公司该年度年报披露之日起十五个工作日内支付。	日	和	2016年度	盈利预测 67.39%。今后, 广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。
	广州市东方酒店集团有限公司	其他承诺	广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾馆(我公司改制前的主体)作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一, 广州市东方酒店集团有限公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均由其承担。	2013年07月29日		长期有效	依据承诺履行中。
	广州岭南国际企业集团有限公司	不减持承诺	自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持我公司股票。	2015年07月08日		2016年1月9日	广州岭南国际企业集团有限公司已严格履行完成承诺, 未发生减持行为。
承诺是否按时履行							是
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划							不适用

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	0.00%	77,000	0.00%	330,330.00	-22,330.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601318	中国平安	202,800.00	12,000	0.00%	12,000	0.00%	381,720.00	-50,280.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601328	交通银行	86,900.00	12,100	0.00%	12,100	0.00%	67,397.00	-10,527.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	0.00%	30,000	0.00%	145,500.00	-27,900.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	0.00%	10,000	0.00%	76,100.00	-7,400.00	交易性金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	41,662.69	--	--
合计			890,440.00	141,100	--	141,100	--	1,001,047.00	-76,774.31	--	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2016年01月13日	实地调研	机构	详见公司于2016年1月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2016年02月01日	实地调研	机构	详见公司于2016年2月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2016年03月25日	实地调研	机构	详见公司于2016年3月29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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,671,784.50	240,683,616.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,015,077.00	1,144,714.00
应收账款	15,071,408.47	14,804,652.97
预付款项	1,372,528.89	238,542.26
应收利息	354,964.45	247,778.16
其他应收款	5,092,572.05	2,733,902.25
存货	4,877,616.93	5,007,525.44
其他流动资产	1,167,544.34	1,417,493.95
流动资产合计	143,623,496.63	266,278,225.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	272,280,566.23	163,399,423.64
固定资产	336,233,982.20	340,948,248.48
在建工程	107,400.00	107,400.00
固定资产清理	2,046.02	
无形资产	30,597,800.42	31,061,896.55
长期待摊费用	7,542,924.99	8,432,968.20
递延所得税资产	30,284,903.48	30,284,903.48
其他非流动资产	429,600.00	2,920,167.00
非流动资产合计	677,479,223.34	577,155,007.35
资产总计	821,102,719.97	843,433,233.03
流动负债：		
应付账款	18,786,019.30	19,813,611.88

预收款项	9,779,516.78	12,467,300.14
应付职工薪酬	12,049,453.76	20,728,787.74
应交税费	10,717,394.29	7,606,696.39
其他应付款	24,852,653.73	23,088,659.02
流动负债合计	76,185,037.86	83,705,055.17
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	98,158,175.61	98,383,976.42
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延所得税负债	39,368,501.92	44,648,216.27
非流动负债合计	138,123,485.48	143,629,000.64
负债合计	214,308,523.34	227,334,055.81
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	201,649,685.60	201,649,685.60
其他综合收益	79,156,074.31	94,995,217.37
盈余公积	34,424,042.78	34,424,042.78
未分配利润	21,890,649.94	15,356,487.47
归属于母公司所有者权益合计	606,794,196.63	616,099,177.22
所有者权益合计	606,794,196.63	616,099,177.22
负债和所有者权益总计	821,102,719.97	843,433,233.03

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,585,254.69	218,453,499.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,015,077.00	1,144,714.00
应收账款	7,634,327.03	6,508,421.42
预付款项	165,887.03	216,543.40
应收股利	354,964.45	247,778.16
其他应收款	7,733,384.68	8,077,840.30
存货	4,702,672.94	4,816,960.35
流动资产合计	111,191,567.82	239,465,757.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	272,280,566.23	163,399,423.64
长期股权投资	40,762,141.85	40,762,141.85
固定资产	318,707,492.73	323,827,422.47
在建工程	107,400.00	107,400.00
无形资产	30,486,983.79	30,948,029.91
长期待摊费用	7,501,723.96	8,362,820.38
递延所得税资产	29,081,870.54	29,081,870.54
其他非流动资产	399,560.00	399,560.00
非流动资产合计	699,327,739.10	596,888,668.79
资产总计	810,519,306.92	836,354,425.90
流动负债：		
应付账款	18,774,363.10	19,813,611.88
预收款项	9,476,910.04	11,847,047.55
应付职工薪酬	10,523,067.63	17,439,669.31
应交税费	8,342,797.67	5,742,781.35
其他应付款	18,076,533.74	18,419,446.43
流动负债合计	65,193,672.18	73,262,556.52
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	95,172,370.43	95,510,023.52
专项应付款		

预计负债	596,807.95	596,807.95
递延所得税负债	39,368,501.92	44,648,216.27
非流动负债合计	135,137,680.30	140,755,047.74
负债合计	200,331,352.48	214,017,604.26
所有者权益：		
股本	269,673,744.00	269,673,744.00
资本公积	212,999,191.66	212,999,191.66
其他综合收益	79,156,074.31	94,995,217.37
盈余公积	31,488,542.30	31,488,542.30
未分配利润	16,870,402.17	13,180,126.31
所有者权益合计	610,187,954.44	622,336,821.64
负债和所有者权益总计	810,519,306.92	836,354,425.90

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,860,637.78	73,033,140.16
其中：营业收入	68,860,637.78	73,033,140.16
二、营业总成本	60,477,215.39	63,559,935.02
其中：营业成本	26,914,498.92	28,886,570.61
营业税金及附加	3,611,132.08	3,741,631.25
销售费用	13,677,499.78	13,250,678.52
管理费用	15,234,426.20	16,656,734.81
财务费用	1,039,658.41	1,024,319.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-118,437.00	5,749.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,152.96	63,771.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,334,138.35	9,542,726.06
加：营业外收入	564,571.87	166,245.80
减：营业外支出	12,516.76	7,109.38
其中：非流动资产处置损失	12,156.72	7,109.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,886,193.46	9,701,862.48
减：所得税费用	2,352,030.99	2,508,202.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,534,162.47	7,193,660.18
归属于母公司所有者的净利润	6,534,162.47	7,193,660.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-15,839,143.06	19,202,667.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,839,143.06	19,202,667.65
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,839,143.06	19,202,667.65
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,839,143.06	19,202,667.65
七、综合收益总额	-9,304,980.59	26,396,327.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,304,980.59	26,396,327.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.030
（二）稀释每股收益	0.024	0.030

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,493,648.57	61,014,112.62
减：营业成本	26,007,437.98	28,637,730.19
营业税金及附加	3,117,624.23	3,418,693.68
销售费用	10,254,353.85	10,074,939.11
管理费用	11,154,279.04	12,203,206.34
财务费用	1,018,268.70	1,024,041.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-118,437.00	5,749.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,152.96	63,771.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,892,400.73	5,725,022.60
加：营业外收入	40,123.85	153,115.52
减：营业外支出	12,156.76	7,109.38
其中：非流动资产处置损失	12,156.72	7,109.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,920,367.82	5,871,028.74
减：所得税费用	1,230,091.96	1,467,757.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,690,275.86	4,403,271.55
五、其他综合收益的税后净额	-15,839,143.06	19,202,667.65
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,839,143.06	19,202,667.65
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,839,143.06	19,202,667.65
六、综合收益总额	-12,148,867.20	23,605,939.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.020
（二）稀释每股收益	0.014	0.020

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 5、合并现金流量表

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	65,307,942.73	68,372,201.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,987,360.46	1,579,991.91
经营活动现金流入小计	67,295,303.19	69,952,193.39
购买商品、接受劳务支付的现金	29,889,319.14	26,496,153.67
支付给职工以及为职工支付的现金	23,502,835.87	23,231,668.99
支付的各项税费	5,383,272.89	8,323,727.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,722,363.77	5,415,099.43
经营活动现金流出小计	63,497,791.67	63,466,649.73
经营活动产生的现金流量净额	3,797,511.52	6,485,543.66
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	112,705.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	772,080.00	439,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,592.06	7,618,441.92
投资活动现金流入小计	899,377.71	8,057,441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,904.06	2,853,482.22
投资支付的现金	130,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-11,182.68	7,554,670.00
投资活动现金流出小计	130,708,721.38	34,408,152.22
投资活动产生的现金流量净额	-129,809,343.67	-26,350,710.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-126,011,832.15	-19,865,166.64
加：期初现金及现金等价物余额	240,683,616.65	94,197,339.90
六、期末现金及现金等价物余额	114,671,784.50	74,332,173.26

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 6、母公司现金流量表

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	52,022,801.98	57,357,204.34
收到其他与经营活动有关的现金	762,132.43	218,773.30
经营活动现金流入小计	52,784,934.41	57,575,977.64
购买商品、接受劳务支付的现金	26,127,591.10	25,083,377.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,899,386.40	19,367,990.36
支付的各项税费	3,729,269.99	5,122,531.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,630,582.97	2,146,054.93
经营活动现金流出小计	51,386,830.46	51,719,953.60
经营活动产生的现金流量净额	1,398,103.95	5,856,024.04
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	112,705.65	
收到其他与投资活动有关的现金	14,592.06	7,618,441.92
投资活动现金流入小计	127,297.71	7,618,441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,829.13	1,503,323.72
投资支付的现金	130,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-11,182.68	7,554,670.00
投资活动现金流出小计	130,393,646.45	33,057,993.72
投资活动产生的现金流量净额	-130,266,348.74	-25,439,551.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-128,868,244.79	-19,583,527.76
加：期初现金及现金等价物余额	218,453,499.48	74,230,352.35
六、期末现金及现金等价物余额	89,585,254.69	54,646,824.59

法定代表人：张竹筠

主管会计工作负责人：陈白羽

会计机构负责人：张武

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：张竹筠

二〇一六年四月二十一日