



合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

金额单位：元

| 资产 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 负债和股东权益 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 75 | | |
| 货币资金 | 2 | 7,358,397,817.06 | 9,168,177,317.30 | 短期借款 | 76 | 3,392,491,663.89 | 3,604,103,585.12 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 135,133,726.19 | 150,687,032.65 | △拆入资金 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | ☆交易性金融负债 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 82 | 293,080.80 | 641,383.80 |
| 应收账款 | 9 | 624,313,083.84 | 428,749,098.81 | 应付票据 | 83 | 84,797,947.51 | 138,000,000.00 |
| 应收账款融资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 84 | 1,577,115,322.88 | 1,289,991,331.23 |
| 预付款项 | 11 | 865,538,780.59 | 203,724,499.59 | 预收款项 | 85 | 74,889,106.09 | 137,785,578.65 |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 | ☆合同负债 | 86 | 1,362,941,976.07 | 1,183,552,383.36 |
| △应收分保账款 | 13 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 应收资金集中管理款 | 15 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 89 | 321,811,696.35 | 418,355,019.31 |
| 其他应收款 | 16 | 477,086,533.14 | 306,837,169.18 | 其中：应付工资 | 90 | 285,025,659.02 | 364,734,663.15 |
| △买入返售金融资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 91 | 5,129,391.08 | 4,402,888.01 |
| 存货 | 18 | 2,047,322,864.75 | 1,659,781,979.17 | #其中：职工奖励及福利基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：原材料 | 19 | 90,126,342.25 | 64,147,536.34 | 应交税费 | 93 | 161,974,694.35 | 195,911,446.17 |
| 库存商品(产成品) | 20 | 1,882,118,903.60 | 1,582,863,882.12 | 其中：应交税金 | 94 | 159,221,723.56 | 193,841,857.63 |
| ☆合同资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 95 | 1,686,118,393.22 | 1,366,833,200.31 |
| 持有待售资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | △应付分保账款 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 0.00 | 0.00 | △保险合同准备金 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 298,027,166.98 | 239,857,305.71 | △代理买卖证券款 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 25 | 11,805,819,972.55 | 12,157,814,402.41 | △代理承销证券款 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 26 | | | 持有待售负债 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款及垫款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 559,268,484.28 | 1,157,493,191.46 |
| ☆债权投资 | 28 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 102 | 33,956,352.51 | 39,958,669.14 |
| 可供出售金融资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 103 | 9,255,658,717.95 | 9,532,625,788.55 |
| ☆其他债权投资 | 30 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 104 | | |
| 持有至到期投资 | 31 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 105 | 1,260,216,094.96 | 1,242,037,614.43 |
| 长期应收款 | 32 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 106 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 33 | 2,783,618,971.21 | 2,759,277,630.28 | 其中：优先股 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 434,640,888.68 | 402,642,136.55 | 永续债 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | 1,556,079,463.17 | 1,576,697,967.45 | 租赁负债 | 109 | 1,208,212,152.41 | 1,485,538,219.18 |
| 投资性房地产 | 36 | 3,170,360,339.70 | 2,792,934,257.48 | 长期应付款 | 110 | 1,027,619,854.13 | 1,087,916,392.01 |
| 固定资产 | 37 | 5,976,027,839.67 | 5,641,554,361.98 | 长期应付职工薪酬 | 111 | 52,911,071.24 | 56,263,288.55 |
| 在建工程 | 38 | 637,250,963.28 | 669,556,143.42 | 预计负债 | 112 | 17,535,826.39 | 25,232,788.25 |
| 生产性生物资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 113 | 597,268,354.73 | 592,458,304.46 |
| 油气资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 114 | 506,934,436.89 | 557,239,285.83 |
| 使用权资产 | 41 | 1,205,404,137.54 | 1,615,667,737.39 | 其他非流动负债 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 42 | 1,030,556,717.28 | 1,016,349,935.09 | 其中：特准储备基金 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 43 | 7,533,270.95 | 1,914,031.44 | 非流动负债合计 | 117 | 5,170,697,790.75 | 5,546,685,892.71 |
| 商誉 | 44 | 400,927,322.46 | 261,940,494.17 | 负债合计 | 118 | 14,426,356,508.70 | 15,079,311,681.26 |
| 长期待摊费用 | 45 | 528,890,793.84 | 571,672,481.26 | 所有者权益（或股东权益）： | 119 | | |
| 递延所得税资产 | 46 | 849,776,752.01 | 933,259,741.08 | 实收资本（或股本） | 120 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| 其他非流动资产 | 47 | 2,862,199,340.59 | 3,191,951,870.07 | 国家资本 | 121 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 48 | 0.00 | 0.00 | 国有法人资本 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 49 | 21,443,266,800.38 | 21,435,418,787.66 | 集体资本 | 123 | 0.00 | 0.00 |
| | 50 | | | 民营资本 | 124 | 0.00 | 0.00 |
| | 51 | | | 外商资本 | 125 | 0.00 | 0.00 |
| | 52 | | | 合伙人资本 | 126 | 0.00 | 0.00 |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 127 | 0.00 | 0.00 |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | 0.00 | 0.00 |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | 0.00 | 0.00 |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | 0.00 | 0.00 |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | 7,916,549,151.60 | 7,916,549,151.60 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | 0.00 | 0.00 |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 235,792,878.75 | 222,127,219.32 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | -1,114,187.13 | -702,782.39 |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | 0.00 | 0.00 |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 2,208,796,211.42 | 2,208,796,211.42 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 1,408,993,605.65 | 1,408,993,605.65 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | 799,802,605.77 | 799,802,605.77 |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | 0.00 | 0.00 |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | 0.00 | 0.00 |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | 0.00 | 0.00 |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | 0.00 | 0.00 |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | 4,541,243,718.72 | 4,251,953,452.05 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 15,626,041,960.49 | 15,323,086,034.39 |
| | 72 | | | *少数股东权益 | 146 | 3,196,688,303.74 | 3,190,835,474.42 |
| | 73 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 18,822,730,264.23 | 18,513,921,508.81 |
| 资产总计 | 74 | 33,249,086,772.93 | 33,593,233,190.07 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 33,249,086,772.93 | 33,593,233,190.07 |

法定代表人：

陈宝雷

主管会计工作负责人：

陈永红

会计机构负责人：

陈晶琳



合并利润表

2025年1-9月

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 12,210,591,526.88 | 11,474,166,556.85 |
| 其中：营业收入 | 2 | 12,210,591,526.88 | 11,474,166,556.85 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △已赚保费 | 4 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 12,299,037,863.58 | 11,510,973,194.03 |
| 其中：营业成本 | 7 | 10,208,754,902.49 | 9,357,275,789.62 |
| △利息支出 | 8 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | |
| △退保金 | 10 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 154,352,732.44 | 131,660,013.81 |
| 销售费用 | 16 | 1,039,346,081.36 | 1,114,846,727.92 |
| 管理费用 | 17 | 797,460,379.33 | 782,953,920.30 |
| 研发费用 | 19 | 40,653,786.62 | 46,629,261.61 |
| 财务费用 | 20 | 58,469,981.34 | 77,607,480.77 |
| 其中：利息费用 | 21 | 156,821,971.76 | 196,177,592.33 |
| 利息收入 | 22 | 116,184,617.04 | 149,130,972.37 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 23 | 598,670.58 | 438,171.61 |
| 加：其他收益 | 24 | 223,823,869.09 | 236,043,437.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 98,695,176.30 | 121,296,984.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 46,161,058.68 | 5,295,050.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 27 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -15,719,984.42 | -48,073,877.39 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | 75,728,404.97 | 64,624,739.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 663,009.10 | 596,184.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 164,948,293.71 | 45,909,637.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 459,692,432.05 | 383,590,468.48 |
| 加：营业外收入 | 35 | 10,210,311.90 | 11,609,872.03 |
| 其中：政府补助 | 36 | 56,015.67 | 47,201.49 |
| 债务重组利得 | 37 | | |
| 减：营业外支出 | 38 | 14,863,954.83 | 14,651,380.00 |
| 其中：债务重组损失 | 39 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40 | 455,038,789.12 | 380,548,960.51 |
| 减：所得税费用 | 41 | 124,657,319.75 | 79,832,336.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42 | 330,381,469.37 | 300,716,623.81 |
| （一）按所有权归属分类： | 43 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 293,253,032.18 | 211,219,158.49 |
| *少数股东损益 | 45 | 37,128,437.19 | 89,497,465.32 |
| （二）按经营持续性分类： | 46 | | |
| 持续经营净利润 | 47 | 338,381,138.53 | 287,157,684.08 |
| 终止经营净利润 | 48 | -7,999,669.16 | 13,558,939.73 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

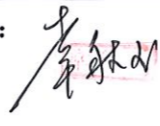




合并现金流量表
2025年1-9月

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

| 项目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期 | 项目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期 |
|------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 138,913,496.07 | 213,404,436.26 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 14,530,110,627.94 | 15,169,436,273.66 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | - | - |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 205,573,247.28 | 152,872,992.82 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 33 | 2,569,835,290.04 | 1,161,281,498.79 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 659,952,106.34 | 626,298,772.43 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | - | - | 投资支付的现金 | 35 | 380,817,700.48 | 1,025,135,012.27 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | - | - | △质押贷款净增加额 | 36 | - | - |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 172,144,483.06 | 141,318,220.53 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 100,011,145.88 | 26,470,255.90 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 39 | 1,312,925,435.76 | 1,819,222,261.13 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 1,256,909,854.28 | -657,940,762.34 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | - | |
| 收到的税费返还 | 13 | 11,526,430.92 | 1,361,693.66 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 200,000,000.00 | 61,840,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 834,354,770.40 | 700,430,097.84 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 15,375,991,829.26 | 15,871,228,065.16 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 2,856,385,435.68 | 3,167,079,128.49 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 12,389,459,628.32 | 12,230,031,176.36 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | - |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | - | - |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 3,056,385,435.68 | 3,228,919,128.49 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | - | - | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 3,618,201,037.07 | 2,534,487,900.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 258,538,574.66 | 237,796,504.97 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | - | - | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 7,712,285.98 | 3,594,935.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 1,516,127,032.04 | 1,434,145,589.59 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 307,866,146.69 | 479,034,303.71 |
| 支付的各项税费 | 23 | 512,812,330.72 | 409,850,746.48 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 4,184,605,758.42 | 3,251,318,708.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 890,057,973.54 | 657,948,466.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -1,128,220,322.74 | -22,399,580.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 15,308,456,964.62 | 14,731,975,979.24 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -1,592,255.37 | -314,650.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 67,534,864.64 | 1,139,252,085.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 194,632,140.81 | 458,597,092.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | - | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 4,778,119,324.92 | 5,276,190,178.20 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 2,052,770,505.77 | 652,527,947.34 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 4,972,751,465.73 | 5,734,787,270.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 172,578,040.92 | 142,476,122.37 | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

金额单位：元

| 资产 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 负债和股东权益 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 75 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,596,431,016.87 | 3,129,601,064.24 | 短期借款 | 76 | 1,805,500,000.00 | 1,311,298,695.96 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | ☆交易性金融负债 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 9 | 369,865.00 | 0.00 | 应付票据 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款融资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 11 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 85 | 9,466,125.00 | 0.00 |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 | ☆合同负债 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 13 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 应收资金集中管理款 | 15 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 89 | 58,736,861.38 | 76,736,861.38 |
| 其他应收款 | 16 | 1,671,628,501.94 | 1,314,023,342.42 | 其中：应付工资 | 90 | 58,736,861.38 | 76,736,861.38 |
| △买入返售金融资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 18 | 0.00 | 0.00 | #其中：职工奖励及 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：原材料 | 19 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 93 | 11,853,719.01 | 6,956,629.55 |
| 库存商品(产成品) | 20 | 0.00 | 0.00 | 其中：应交税金 | 94 | 11,849,637.27 | 6,778,897.68 |
| ☆合同资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 95 | 2,200,415,391.92 | 2,068,006,080.55 |
| 持有待售资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | △应付分保账款 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 0.00 | 0.00 | △保险合同准备金 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 5,312,220.06 | 567,727.83 | △代理买卖证券款 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 25 | 4,273,741,603.87 | 4,444,192,134.49 | △代理承销证券款 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 26 | | | 持有待售负债 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款及垫款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 273,178,983.61 | 773,639,703.01 |
| ☆债权投资 | 28 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 103 | 4,359,151,080.92 | 4,236,637,970.45 |
| ☆其他债权投资 | 30 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 104 | | |
| 持有至到期投资 | 31 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 105 | 595,000,000.00 | 629,014,600.00 |
| 长期应收款 | 32 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 106 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 33 | 13,027,010,149.80 | 12,667,474,193.20 | 其中：优先股 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 114,636,103.77 | 110,505,264.77 | 永续债 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | 451,947,729.48 | 449,561,026.25 | 租赁负债 | 109 | 26,324,751.97 | 19,724,548.92 |
| 投资性房地产 | 36 | 428,765,924.88 | 294,763,793.70 | 长期应付款 | 110 | 1,772,540.81 | 1,772,540.81 |
| 固定资产 | 37 | 8,685,226.90 | 8,007,167.97 | 长期应付职工薪酬 | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 38 | 218,623,434.51 | 167,683,291.01 | 预计负债 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 114 | 645,163,607.22 | 645,163,607.22 |
| 使用权资产 | 41 | 23,197,469.69 | 30,073,986.59 | 其他非流动负债 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 42 | 18,427,531.83 | 19,564,260.93 | 其中：特准储备基金 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 117 | 1,768,260,900.00 | 1,795,675,296.95 |
| 商誉 | 44 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 118 | 6,127,411,980.92 | 6,032,313,267.40 |
| 长期待摊费用 | 45 | 2,686,796.79 | 1,258,823.11 | 所有者权益（或股东权益）： | 119 | | |
| 递延所得税资产 | 46 | 8,011,537.26 | 8,011,537.26 | 实收资本（或股本） | 120 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| 其他非流动资产 | 47 | 2,317,448,070.84 | 2,317,448,070.84 | 国家资本 | 121 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 48 | 0.00 | 0.00 | 国有法人资本 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 49 | 16,619,439,975.75 | 16,074,351,415.63 | 集体资本 | 123 | 0.00 | 0.00 |
| | 50 | | | 民营资本 | 124 | 0.00 | 0.00 |
| | 51 | | | 外商资本 | 125 | 0.00 | 0.00 |
| | 52 | | | 合伙人资本 | 126 | 0.00 | 0.00 |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 127 | 0.00 | 0.00 |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 723,660,000.00 | 723,660,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | 0.00 | 0.00 |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | 0.00 | 0.00 |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | 0.00 | 0.00 |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | 9,984,670,797.02 | 9,984,670,797.02 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | 0.00 | 0.00 |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 155,209,511.47 | 151,078,672.47 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | 0.00 | 0.00 |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | 0.00 | 0.00 |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 1,093,294,714.26 | 1,093,294,714.26 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 547,359,954.40 | 547,359,954.40 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | 545,934,759.86 | 545,934,759.86 |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | 0.00 | 0.00 |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | 0.00 | 0.00 |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | 0.00 | 0.00 |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | 0.00 | 0.00 |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | 2,808,934,575.95 | 2,533,526,098.97 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 14,765,769,598.70 | 14,486,230,282.72 |
| | 72 | | | *少数股东权益 | 146 | 0.00 | 0.00 |
| | 73 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 14,765,769,598.70 | 14,486,230,282.72 |
| 资产总计 | 74 | 20,893,181,579.62 | 20,518,543,550.12 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 20,893,181,579.62 | 20,518,543,550.12 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2025年1-9月

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 54,639,082.15 | 53,461,614.19 |
| 其中：营业收入 | 2 | 54,639,082.15 | 53,461,614.19 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △已赚保费 | 4 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 78,209,128.89 | 88,347,854.64 |
| 其中：营业成本 | 7 | 15,788,279.36 | 14,276,307.64 |
| △利息支出 | 8 | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | |
| △退保金 | 10 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 6,662,428.05 | 7,173,377.17 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | 63,244,578.80 | 73,788,793.87 |
| 研发费用 | 19 | | |
| 财务费用 | 20 | -7,486,157.32 | -6,890,624.04 |
| 其中：利息费用 | 21 | 59,203,736.90 | 67,597,501.18 |
| 利息收入 | 22 | 66,693,752.12 | 74,495,222.60 |
| 汇兑净收益 | 23 | | |
| 汇兑净损失 | 24 | | |
| 加：其他收益 | 25 | 79,445.50 | 34,731.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | 375,915,193.16 | 263,721,175.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | 28,664,847.74 | 30,251,089.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 30 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31 | 2,386,703.23 | -13,175,552.83 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 34,352,090.26 | 32,227,620.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 33 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35 | 389,165,032.77 | 247,921,733.69 |
| 加：营业外收入 | 36 | 24,859.80 | 9,551.90 |
| 其中：政府补助 | 37 | | |
| 债务重组利得 | 38 | | |
| 减：营业外支出 | 39 | 8,378,719.72 | 1,108,660.00 |
| 其中：债务重组损失 | 40 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41 | 380,811,172.85 | 246,822,625.59 |
| 减：所得税费用 | 42 | 9,827,082.68 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43 | 370,984,090.17 | 246,822,625.59 |
| （一）按所有权归属分类： | 44 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45 | 370,984,090.17 | 246,822,625.59 |
| *少数股东损益 | 46 | | |
| （二）按经营持续性分类： | 47 | | |
| 持续经营净利润 | 48 | 370,984,090.17 | 246,822,625.59 |
| 终止经营净利润 | 49 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表
2025年1-9月

编制单位：广州岭南商旅投资集团有限公司

| 项目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期 | 项目 | 行次 | 本年金额 | 上年同期 |
|------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 66,679,171.58 | 54,006,848.57 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | - | - |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 523,914.71 | 100,000,000.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 33 | 1,574,282,013.33 | 351,095,883.33 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 59,348,611.46 | 22,029,551.50 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | - | - | 投资支付的现金 | 35 | 584,900,010.00 | 1,085,585,337.95 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | - | - | △质押贷款净增加额 | 36 | - | - |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | - | - |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | - | - |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 39 | 644,248,621.46 | 1,107,614,889.45 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 930,033,391.87 | -756,519,006.12 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | - | |
| 收到的税费返还 | 13 | 1,935,075.68 | 26,274.29 | 吸收投资收到的现金 | 42 | - | 52,240,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 5,097,628,191.95 | 4,533,923,201.68 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 5,166,242,439.21 | 4,587,956,324.54 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 1,805,500,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 92,131.92 | 1,136,068.59 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | - |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | - | - |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 1,805,500,000.00 | 2,002,240,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | - | - | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 1,827,500,000.00 | 1,179,500,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 159,038,253.89 | 139,022,275.50 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | - | - | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 51,692,516.13 | 52,962,606.03 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 8,726,124.65 | 3,273,225.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 18,912,248.53 | 9,245,752.04 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 1,995,264,378.54 | 1,321,795,500.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 5,299,319,603.16 | 3,721,713,949.36 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -189,764,378.54 | 680,444,499.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 5,370,016,499.74 | 3,785,058,376.02 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -203,774,060.53 | 802,897,948.52 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 536,494,952.80 | 726,823,441.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | - | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 1,376,064,898.69 | 1,469,421,883.43 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 1,295,767,692.79 | 90,351,844.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 1,912,559,851.49 | 2,196,245,325.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 277,990,405.83 | 160,744,038.98 | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：