



岭南生态文旅股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	299,355,694.89	1,088,025,400.03	-72.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,878,651.29	31,435,852.10	-643.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-175,857,783.34	30,200,137.83	-682.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-444,582,889.16	-460,815,380.76	3.52%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.02	-650.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.02	-650.00%
加权平均净资产收益率	-3.56%	0.70%	下降 4.26 个百分点
	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）	17,911,808,535.78	19,545,770,109.79	-8.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,710,151,035.16	4,880,965,853.95	-3.50%

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）	-7,172.67	
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）	6,417,374.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,155.28	
减：所得税影响额	1,293,094.21	
少数股东权益影响额（税后）	14,819.98	
合计	4,979,132.05	--

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、普通股股东总数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		43,783	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
尹洪卫	境内自然人	33.57%	515,458,868	407,375,783	质押	354,925,643
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	53,073,792	0		
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	36,497,725	36,497,725		
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	28,148,950	0		
冯学高	境内自然人	1.83%	28,089,747	0		
樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	20,862,955	0	质押	16,272,955
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元达渡私募股权投资基金	其他	1.17%	17,956,218	0		
王东岗	境内自然人	1.07%	16,447,267	0		
彭外生	境内自然人	0.78%	12,030,440	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	7,624,492	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	
尹洪卫		108,083,085		人民币普通股	108,083,085	
萍乡长袖投资有限公司		53,073,792		人民币普通股	53,073,792	
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）		28,148,950		人民币普通股	28,148,950	

冯学高	28,089,747	人民币普通股	28,089,747
樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）	20,862,955	人民币普通股	20,862,955
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元达渡私募股权投资基金	17,956,218	人民币普通股	17,956,218
王东岗	16,447,267	人民币普通股	16,447,267
彭外生	12,030,440	人民币普通股	12,030,440
香港中央结算有限公司	7,624,492	人民币普通股	7,624,492
陈文锋	7,182,018	人民币普通股	7,182,018
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司发行股份募集配套资金的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 12 月 27 日上市，发行对象认购的股票限售期为 12 个月；玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元达渡私募股权投资基金为公司募集配套资金的发行对象，该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市，发行对象认购的股票限售期为 12 个月；樟树市华希投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-17,087.87万元，同比下降643.58%，主要因受新冠肺炎疫情叠加春节施工淡季的因素影响。疫情发生以后，国家采取了全国大范围的严防严控和人员隔离措施，影响了公司拟建、在建项目的正常进度，复工延迟，施工及结算进展均受到影响，实现营业收入29,935.57万元，同比下降72.49%；实现营业利润-18,680.32万元，同比下降647.57%。

各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

1、预付款项期末余额为12,213.38万元，较期初增加139.25%，主要系受疫情影响供应商未能及时送货所致。

2、持有待售的资产期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

3、存货期末余额为32,591.44万元，较期初减少94.53%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额重分类至合同资产列示所致。

4、合同资产期末余额为462,693.76万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额重分类至本科目列示所致。

5、应付票据期末余额为31,456.56万元，较期初减少50.73%，主要系票据到期付款所致。

6、预收款项期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至合同负债列示所致。

7、合同负债期末余额为103,950.35万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至本科目列示所致。

8、持有待售的负债期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

9、长期应付款期末余额为4,719.96万元，较期初减少50.16%，主要系应付售后回租租金减少所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为29,935.57万元，较上年同期减少72.49%，营业成本本期发生额为23,675.45万元，较上年同期减少69.33%，主要系受新冠肺炎疫情影响，上下游复工延迟，公司项目施工进度缓慢所致。

2、销售费用本期发生额为1,697.31万元，较上年同期减少55.42%，主要系因公司加强费控措施，费用减少所致。

3、投资收益本期发生额为231.11万元，较上年同期增加295.97%，主要系处置孙公司确认投资收益所致。

4、信用减值损失本期发生额为-2,010.32万元，较上年同期增加588.72%，主要系按预计损失率计提的应收账款、其他应收款坏账增加所致。

5、资产减值损失本期发生额为-1,763.97万元，较上年同期增加395.74%，主要系本期开始适用新收入准则，对合同资产由账龄法改为按预期信用损失模型计提的合同资产减值增加所致。

6、营业利润本期发生额为-18,680.32万元，较上年同期减少647.57%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，营业收入大幅减少，但日常经营所需的固定支出仍继续产生，费用降幅低于收入降幅，同时本期按预期信用损失模型计提的资产减值增加所致。

7、所得税费用本期发生额为-848.50万元，较上年同期减少288.30%，主要系受新冠肺炎疫情影响，营业收入和营业利润下降导致计提的当期所得税费用减少所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-44,458.29万元，较上年同期增加3.52%，主要系加大回款力度，收款增加，同时加强控费措施减少支出所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-25,495.23万元，较上年同期增加15.09%，主要系收回投资款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为13,974.38万元，较上年同期减少54.08%，主要系偿还售后回租租金和支付融资票据保证金增加所致。

随着国内疫情逐步得到控制，公司在做好疫情防控的同时积极推进项目复工复产，项目建设逐步恢复正常。国家和各省市纷纷推出稳增长措施，国家大基建、新基建政策陆续出台，基础设施及生态环保建设投资力度加大，形成了对公司非常有利的外部经营环境。公司前期已进行战略重心转移，利用粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域投资项目爆发的机遇，2020年一季度中标“东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+0”等项目，新中标业务较去年同期在数量及质量方面均有较大增长。

公司通过人、材、设备的投入加大复工复产力度，将在二季度加快推进工程进度，抢抓产值，全力挽回因疫情造成的影响。同时公司将抢抓安全供水等广阔的市场需求，积极利用5G商业化+AR\VR 技术所带来的机遇，打造文化科技装备优质企业，通过“做实园林、做大水务、做强文旅”，促进公司全年业务高质量稳健发展。

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

（一）限制性股票在本报告期内的实施情况

1. 公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年12月19日，上市日为2018年12月28日，本次激励计划向217人激励对象授予1,493.72万股，授予价格为每股6.05元。

2. 2019年12月13日，由于1名激励对象离职且不符合解锁条件，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，拟回购注销调整为18名（离职16人，个人层面业绩考核不合格2人）不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计170.85万股，注销完成后限制性股票激励对象人数调整为198人，限制性股票数量调整为2,050.53万股。符合解除限售条件的激励对象调整为196人，解除限售的限制性股票数量调整为817.26万股。2019年12月24日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年1月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

（二）公司控股子公司恒润集团股份制改造的实施情况

1. 2020年1月3日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》同意公司子公司上海恒润文化集团有限公司整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”。变更后的股份有限公司的全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共21,000万股，均为人民币普通股。

2. 公司子公司恒润集团于2020年1月19日召开股东大会暨股份公司成立大会，会议逐项审议通过了《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立上海恒润数字科技集团股份有限公司的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司设立费用的审核报告》等多项议案，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员，同日还召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高管，任期为三年，自2020年1月19日起算。

3. 2020年3月13日公司披露了《关于子公司完成工商变更登记的公告》，恒润集团完成工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。

（三）公司2020年度非公开发行A股股票事项的实施情况

1. 2020年2月23日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票

条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后拟用于生态环境项目建设及补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票激励计划	2019 年 12 月 13 日	巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》
	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《2019 年第六次临时股东大会决议公告》
	2020 年 01 月 13 日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
公司控股子公司恒润集团股份制改造	2020 年 01 月 05 日	巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》
	2020 年 01 月 05 日	巨潮资讯网《关于控股子公司股份制改造的公告》
	2020 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《关于控股子公司股份制改造的进展公告》
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网《关于子公司完成工商变更登记的公告》
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票	2020 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议公告》
	2020 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》

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

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、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。

八、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。

九、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
2020 年 01 月 02 日	电话沟通	机构	岭南股份：002717 岭南股份调研活动信息 20200102
2020 年 01 月 03 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 3 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 07 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 08 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	岭南股份：002717 岭南股份调研活动信息 20200110
2020 年 01 月 09 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 15 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 15 日投资者关

			系活动记录表
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表（1）
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表（2）
2020 年 01 月 17 日	实地调研	机构	岭南股份：2020 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	机构	岭南股份：2020 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,919,218,737.65	2,606,692,546.07
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	7,417,629.41	8,713,834.54
应收账款	3,269,429,313.39	3,324,580,354.94
应收款项融资	7,800,000.00	7,010,000.00
预付款项	122,133,832.81	51,047,593.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	352,034,315.07	290,851,264.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	325,914,423.15	5,956,675,809.89
合同资产	4,626,937,593.47	0.00
持有待售资产	0.00	70,629,673.89
一年内到期的非流动资产	324,208,188.70	326,570,304.81
其他流动资产	101,398,639.61	113,384,973.17
流动资产合计	11,056,492,673.26	12,756,156,355.96
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	2,507,651,898.18	2,556,961,437.39
长期股权投资	2,350,505,680.95	2,230,728,805.75
其他权益工具投资	153,290,000.00	153,290,000.00
其他非流动金融资产	33,234,785.68	33,236,385.67
投资性房地产		
固定资产	436,885,098.15	446,990,244.51
在建工程	11,775,237.41	9,083,535.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,745,554.57	32,017,204.77
开发支出		
商誉	1,094,144,313.05	1,094,144,313.05
长期待摊费用	82,487,295.35	86,562,518.12
递延所得税资产	145,862,310.74	137,623,438.60
其他非流动资产	8,733,688.44	8,975,870.83
非流动资产合计	6,855,315,862.52	6,789,613,753.83
资产总计	17,911,808,535.78	19,545,770,109.79
流动负债：		
短期借款	3,081,321,395.34	2,583,544,352.00
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	314,565,553.22	638,472,823.63
应付账款	5,579,985,031.50	7,229,922,020.53
预收款项	0.00	859,172,238.67
合同负债	1,039,503,472.13	0.00
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	90,700,525.30	86,433,997.43
应交税费	634,204,285.64	717,221,321.74
其他应付款	228,698,179.82	197,946,182.82
其中：应付利息	0.00	
应付股利	4,351,678.46	4,756,512.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	18,960,213.38
一年内到期的非流动负债	478,420,653.55	566,513,824.77
其他流动负债	1,385,804.57	1,200,109.23
流动负债合计	11,448,784,901.07	12,899,387,084.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	795,846,962.32	758,777,983.99
应付债券	573,855,066.31	566,505,470.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,199,613.40	94,707,776.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,871,410.33	21,289,680.08
递延所得税负债	2,033,426.65	2,048,155.22
其他非流动负债	2,499,180.46	2,684,875.80
非流动负债合计	1,439,305,659.47	1,446,013,942.25
负债合计	12,888,090,560.54	14,345,401,026.45
所有者权益：		
股本	1,534,984,168.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,125,703.42	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,036,683,739.81	1,038,146,146.48
减：库存股	47,732,532.00	49,741,890.00

其他综合收益	77,301.94	61,038.20
专项储备		
盈余公积	206,441,476.34	206,441,476.34
一般风险准备		
未分配利润	1,857,571,177.65	2,028,449,828.94
归属于母公司所有者权益合计	4,710,151,035.16	4,880,965,853.95
少数股东权益	313,566,940.08	319,403,229.39
所有者权益合计	5,023,717,975.24	5,200,369,083.34
负债和所有者权益总计	17,911,808,535.78	19,545,770,109.79

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,113,349,802.11	1,465,526,958.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,417,629.41	8,169,174.05
应收账款	2,623,892,236.40	2,681,228,747.76
应收款项融资	3,000,000.00	0.00
预付款项	31,012,137.40	16,410,921.21
其他应收款	995,574,889.85	973,173,827.79
其中：应收利息		
应收股利	102,913,600.00	102,913,600.00
存货	0.00	4,421,310,156.68
合同资产	3,412,574,883.80	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	222,416,049.36	219,471,168.90
其他流动资产	41,561,495.29	30,336,938.74
流动资产合计	8,450,799,123.62	9,815,627,893.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	868,280,853.56	884,456,958.44
长期股权投资	4,296,427,276.62	4,199,357,154.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,217,778.18	33,219,378.17
投资性房地产		
固定资产	161,789,553.74	166,499,030.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,535,116.38	4,975,224.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,865,469.45	28,510,876.25
递延所得税资产	72,093,118.23	71,049,309.44
其他非流动资产	5,139,586.12	5,157,340.83
非流动资产合计	5,468,348,752.28	5,393,225,273.22
资产总计	13,919,147,875.90	15,208,853,166.35
流动负债：		
短期借款	1,820,781,316.52	1,533,600,653.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	770,609,271.45	919,611,201.96
应付账款	3,901,825,382.03	5,343,431,835.58
预收款项	0.00	580,485,451.19
合同负债	708,286,908.53	0.00
应付职工薪酬	31,406,951.18	20,347,745.57
应交税费	387,568,981.43	423,688,492.74
其他应付款	1,029,047,530.67	922,908,215.63
其中：应付利息		
应付股利	31,037.92	435,872.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	283,543,261.71	384,586,532.81
其他流动负债		

流动负债合计	8,933,069,603.52	10,128,660,129.44
非流动负债：		
长期借款	93,814,983.99	93,814,983.99
应付债券	573,855,066.31	566,505,470.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,845,908.01	44,725,146.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,233,333.33	1,233,333.33
递延所得税负债	1,792,331.71	1,792,331.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,541,623.35	708,071,266.26
负债合计	9,633,611,226.87	10,836,731,395.70
所有者权益：		
股本	1,534,984,168.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,125,703.42	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	954,270,808.45	955,733,215.12
减：库存股	47,732,532.00	49,741,890.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,278,876.28	206,278,876.28
未分配利润	1,515,609,624.88	1,602,242,315.26
所有者权益合计	4,285,536,649.03	4,372,121,770.65
负债和所有者权益总计	13,919,147,875.90	15,208,853,166.35

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	299,355,694.89	1,088,025,400.03
其中：营业收入	299,355,694.89	1,088,025,400.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,035,166.41	1,046,564,911.22
其中：营业成本	236,754,485.72	771,844,711.48
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	2,784,931.91	2,917,529.86
销售费用	16,973,092.01	38,070,021.86
管理费用	102,941,171.83	122,906,369.68
研发费用	35,460,137.48	46,286,722.08
财务费用	60,121,347.46	64,539,556.26
其中：利息费用	60,340,038.11	74,159,957.47
利息收入	18,416,156.19	14,500,609.41
加：其他收益	4,309,656.91	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,311,104.52	-1,179,328.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,954,068.82	-1,281,948.13
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）	-1,599.99	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,103,223.49	-2,918,932.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,639,654.44	-3,558,215.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	311,240.00

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-186,803,188.01	34,115,252.18
加：营业外收入	2,192,401.93	2,862,408.56
减：营业外支出	215,012.60	1,538,948.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-184,825,798.68	35,438,712.03
减：所得税费用	-8,484,950.41	4,505,990.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-176,340,848.27	30,932,722.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-176,340,848.27	30,932,722.00
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.归属于母公司所有者的净利润	-170,878,651.29	31,435,852.10
2.少数股东损益	-5,462,196.98	-503,130.10
六、其他综合收益的税后净额	35,420.98	28,041.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,263.74	13,756.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	16,263.74	13,756.41
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	16,263.74	13,756.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,157.24	14,285.19
七、综合收益总额	-176,305,427.29	30,960,763.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,862,387.55	31,449,608.51
归属于少数股东的综合收益总额	-5,443,039.74	-488,844.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.02
（二）稀释每股收益	-0.11	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

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	223,287,588.88	842,401,157.74
减：营业成本	181,164,458.60	627,913,497.74
税金及附加	1,825,306.85	2,191,814.46
销售费用	6,533,277.43	24,450,457.89
管理费用	55,764,733.58	65,288,847.02
研发费用	12,002,052.44	31,816,222.01
财务费用	35,884,879.50	54,406,846.81
其中：利息费用	40,008,356.72	56,183,575.73
利息收入	9,152,470.24	4,805,753.97
加：其他收益	746,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,670,101.05	-792,699.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,670,101.05	-792,699.78
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-1,599.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,152.39	8,658,768.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,794,572.84	-3,558,215.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,770,745.79	40,641,325.40
加：营业外收入	1,240,105.56	300,000.00
减：营业外支出	85,752.51	834,160.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,616,392.74	40,107,164.99
减：所得税费用	16,297.64	4,064,782.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,632,690.38	36,042,382.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,632,690.38	36,042,382.48
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-86,632,690.38	36,042,382.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,773,245,626.86	1,739,645,558.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	96,292,118.71	141,436,120.60
经营活动现金流入小计	1,869,537,745.57	1,881,081,679.47

购买商品、接受劳务支付的现金	2,081,109,496.44	1,875,087,704.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,628,020.69	141,545,164.72
支付的各项税费	50,906,074.31	71,394,692.30
支付其他与经营活动有关的现金	88,477,043.29	253,869,498.33
经营活动现金流出小计	2,314,120,634.73	2,341,897,060.23
经营活动产生的现金流量净额	-444,582,889.16	-460,815,380.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,210,000.00	210,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	356,049.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,310,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	89,022,700.00	566,049.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,293,786.29	54,656,959.20
投资支付的现金	315,890,965.39	246,156,068.66
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,790,199.31	
投资活动现金流出小计	343,974,950.99	300,813,027.86
投资活动产生的现金流量净额	-254,952,250.99	-300,246,978.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	

取得借款收到的现金	1,662,258,229.62	1,044,332,156.50
收到其他与筹资活动有关的现金	8,942,000.00	99,887,480.00
筹资活动现金流入小计	1,671,200,229.62	1,144,219,636.50
偿还债务支付的现金	1,219,027,914.95	705,158,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,022,133.79	61,534,608.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	264,406,417.28	73,206,068.24
筹资活动现金流出小计	1,531,456,466.02	839,899,418.81
筹资活动产生的现金流量净额	139,743,763.60	304,320,217.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,298.05	-483,981.10
五、现金及现金等价物净增加额	-559,789,078.50	-457,226,122.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,027,588,379.71	1,642,759,276.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,467,799,301.21	1,185,533,154.21

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	1,519,844,812.58	1,273,518,910.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,154,536,684.89	550,484,917.15
经营活动现金流入小计	2,674,381,497.47	1,824,003,827.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,121,399,965.39	1,632,692,280.60
支付给职工以及为职工支付的现金	41,180,828.43	78,778,578.26
支付的各项税费	30,674,414.34	27,851,607.15
支付其他与经营活动有关的现金	604,643,878.65	307,833,368.75
经营活动现金流出小计	2,797,899,086.81	2,047,155,834.76
经营活动产生的现金流量净额	-123,517,589.34	-223,152,007.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,942,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	25,399.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	13,444,700.00	25,399.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,700.00	6,162,807.98
投资支付的现金	108,740,223.00	174,962,175.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,790,199.31	
投资活动现金流出小计	134,807,122.31	181,124,983.80
投资活动产生的现金流量净额	-121,362,422.31	-181,099,584.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	1,043,900,000.00	835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	99,887,480.00
筹资活动现金流入小计	1,043,900,000.00	934,887,480.00
偿还债务支付的现金	907,000,000.00	665,658,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,577,104.45	43,889,071.94
支付其他与筹资活动有关的现金	108,449,203.10	45,937,624.55
筹资活动现金流出小计	1,043,026,307.55	755,485,438.49
筹资活动产生的现金流量净额	873,692.45	179,402,041.51
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	-244,006,319.20	-224,849,549.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,957,394.24	1,187,752,576.43
六、期末现金及现金等价物余额	781,951,075.04	962,903,026.78

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,606,692,546.07	2,606,692,546.07	
应收票据	8,713,834.54	8,713,834.54	
应收账款	3,324,580,354.94	3,252,872,920.42	-71,707,434.52
应收款项融资	7,010,000.00	7,010,000.00	
预付款项	51,047,593.82	51,047,593.82	
其他应收款	290,851,264.83	290,851,264.83	
存货	5,956,675,809.89	301,384,233.59	-5,655,291,576.30
合同资产	0.00	5,726,999,010.82	5,726,999,010.82
持有待售资产	70,629,673.89	70,629,673.89	
一年内到期的非流动资产	326,570,304.81	326,570,304.81	
其他流动资产	113,384,973.17	113,384,973.17	
流动资产合计	12,756,156,355.96	12,756,156,355.96	
非流动资产：			
长期应收款	2,556,961,437.39	2,556,961,437.39	
长期股权投资	2,230,728,805.75	2,230,728,805.75	
其他权益工具投资	153,290,000.00	153,290,000.00	
其他非流动金融资产	33,236,385.67	33,236,385.67	
固定资产	446,990,244.51	446,990,244.51	
在建工程	9,083,535.14	9,083,535.14	
无形资产	32,017,204.77	32,017,204.77	
商誉	1,094,144,313.05	1,094,144,313.05	
长期待摊费用	86,562,518.12	86,562,518.12	
递延所得税资产	137,623,438.60	137,623,438.60	
其他非流动资产	8,975,870.83	8,975,870.83	
非流动资产合计	6,789,613,753.83	6,789,613,753.83	
资产总计	19,545,770,109.79	19,545,770,109.79	
流动负债：			
短期借款	2,583,544,352.00	2,583,544,352.00	
应付票据	638,472,823.63	638,472,823.63	
应付账款	7,229,922,020.53	7,229,922,020.53	
预收款项	859,172,238.67	0.00	-859,172,238.67

合同负债	0.00	859,172,238.67	859,172,238.67
应付职工薪酬	86,433,997.43	86,433,997.43	
应交税费	717,221,321.74	717,221,321.74	
其他应付款	197,946,182.82	197,946,182.82	
应付股利	4,756,512.54	4,756,512.54	
持有待售负债	18,960,213.38	18,960,213.38	
一年内到期的非流动负债	566,513,824.77	566,513,824.77	
其他流动负债	1,200,109.23	1,200,109.23	
流动负债合计	12,899,387,084.20	12,899,387,084.20	
非流动负债：			
长期借款	758,777,983.99	758,777,983.99	
应付债券	566,505,470.91	566,505,470.91	
长期应付款	94,707,776.25	94,707,776.25	
递延收益	21,289,680.08	21,289,680.08	
递延所得税负债	2,048,155.22	2,048,155.22	
其他非流动负债	2,684,875.80	2,684,875.80	
非流动负债合计	1,446,013,942.25	1,446,013,942.25	
负债合计	14,345,401,026.45	14,345,401,026.45	
所有者权益：			
股本	1,535,474,733.00	1,535,474,733.00	
其他权益工具	122,134,520.99	122,134,520.99	
资本公积	1,038,146,146.48	1,038,146,146.48	
减：库存股	49,741,890.00	49,741,890.00	
其他综合收益	61,038.20	61,038.20	
盈余公积	206,441,476.34	206,441,476.34	
未分配利润	2,028,449,828.94	2,028,449,828.94	
归属于母公司所有者权益合计	4,880,965,853.95	4,880,965,853.95	
少数股东权益	319,403,229.39	319,403,229.39	
所有者权益合计	5,200,369,083.34	5,200,369,083.34	
负债和所有者权益总计	19,545,770,109.79	19,545,770,109.79	

调整情况说明

财政部于2017 年7月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施

行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，经董事会审议通过，于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比较期间信息不予调整。

公司合并报表具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,465,526,958.00	1,465,526,958.00	
应收票据	8,169,174.05	8,169,174.05	
应收账款	2,681,228,747.76	2,629,807,581.92	-51,421,165.84
应收款项融资	0.00		
预付款项	16,410,921.21	16,410,921.21	
其他应收款	973,173,827.79	973,173,827.79	
应收股利	102,913,600.00		
存货	4,421,310,156.68	0.00	-4,421,310,156.68
合同资产	0.00	4,472,731,322.52	4,472,731,322.52
一年内到期的非流动资产	219,471,168.90	219,471,168.90	
其他流动资产	30,336,938.74	30,336,938.74	
流动资产合计	9,815,627,893.13	9,815,627,893.13	
非流动资产：			
长期应收款	884,456,958.44	884,456,958.44	
长期股权投资	4,199,357,154.67	4,199,357,154.67	
其他非流动金融资产	33,219,378.17	33,219,378.17	
固定资产	166,499,030.91	166,499,030.91	
无形资产	4,975,224.51	4,975,224.51	
长期待摊费用	28,510,876.25	28,510,876.25	
递延所得税资产	71,049,309.44	71,049,309.44	
其他非流动资产	5,157,340.83	5,157,340.83	
非流动资产合计	5,393,225,273.22	5,393,225,273.22	
资产总计	15,208,853,166.35	15,208,853,166.35	
流动负债：			
短期借款	1,533,600,653.96	1,533,600,653.96	
应付票据	919,611,201.96	919,611,201.96	

应付账款	5,343,431,835.58	5,343,431,835.58	
预收款项	580,485,451.19	0.00	-580,485,451.19
合同负债	0.00	580,485,451.19	580,485,451.19
应付职工薪酬	20,347,745.57	20,347,745.57	
应交税费	423,688,492.74	423,688,492.74	
其他应付款	922,908,215.63	922,908,215.63	
应付股利	435,872.00	435,872.00	
一年内到期的非流动负债	384,586,532.81	384,586,532.81	
流动负债合计	10,128,660,129.44	10,128,660,129.44	
非流动负债：			
长期借款	93,814,983.99	93,814,983.99	
应付债券	566,505,470.91	566,505,470.91	
长期应付款	44,725,146.31	44,725,146.31	
递延收益	1,233,333.33	1,233,333.33	
递延所得税负债	1,792,331.72	1,792,331.72	
非流动负债合计	708,071,266.26	708,071,266.26	
负债合计	10,836,731,395.70	10,836,731,395.70	
所有者权益：			
股本	1,535,474,733.00	1,535,474,733.00	
其他权益工具	122,134,520.99	122,134,520.99	
资本公积	955,733,215.12	955,733,215.12	
减：库存股	49,741,890.00	49,741,890.00	
盈余公积	206,278,876.28	206,278,876.28	
未分配利润	1,602,242,315.26	1,602,242,315.26	
所有者权益合计	4,372,121,770.65	4,372,121,770.65	
负债和所有者权益总计	15,208,853,166.35	15,208,853,166.35	

调整情况说明

财政部于2017 年7月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行，其他境内上市企业，自2020年1 月1 日起施行。

公司作为境内上市企业，经董事会审议通过，于2020 年1 月1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比较期间信息不予调整。

母公司报表具体影响科目及金额见上述调整报表。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

岭南生态文旅股份有限公司

董事长：尹洪卫

二〇二〇年四月二十九日