



岭南股份 LINGNAN

岭南生态文旅股份有限公司

2020 年年度报告 2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	91
第七节 优先股相关情况.....	99
第八节 可转换公司债券相关情况.....	100
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第十节 公司治理.....	111
第十一节 公司债券相关情况.....	118
第十二节 财务报告.....	119
第十三节 备查文件目录.....	322

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、岭南股份、岭南园林、岭南	指	岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司）
恒润集团、恒润文化集团、恒润科技、上海恒润	指	上海恒润数字科技集团股份有限公司（曾用名：上海恒润文化集团有限公司、上海恒润数字科技股份有限公司）
岭南水务集团、水务集团、新港永豪、新港水务	指	岭南水务集团有限公司（曾用名：北京市新港永豪水务工程有限公司）
岭南设计集团、设计集团、岭南设计	指	岭南设计集团有限公司（曾用名：岭南园林设计有限公司）
德马吉	指	德马吉国际展览有限公司
润岭文化	指	上海润岭文化投资管理有限公司
微传播	指	微传播（北京）网络科技股份有限公司
九曲文旅	指	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司
本农科技	指	北京本农科技发展有限公司
四次元文化	指	上海四次元文化娱乐有限公司
《公司章程》	指	《岭南生态文旅股份有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
华兴	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
长城证券、保荐机构、主承销商	指	长城证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	岭南股份	股票代码	002717
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	岭南生态文旅股份有限公司		
公司的中文简称	岭南股份		
公司的外文名称（如有）	LingNan Eco & Culture-Tourism Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LNGF		
公司的法定代表人	尹洪卫		
注册地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼		
注册地址的邮政编码	523129		
办公地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼		
办公地址的邮政编码	523129		
公司网址	www.lingnan.cn		
电子信箱	ln@lingnan.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	廖敏
联系地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼
电话	0769-22500085	0769-22500085
传真	0769-22492600	0769-22492600
电子信箱	ln@lingnan.cn	ln@lingnan.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91441900708010087G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019 年 12 月 24 日，经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2020 年 3 月 17 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	陈昭，林恒新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	章洁、张涛	2020 年 10 月 19 日至本次非公开发行股票上市的当年剩余时间及其后的一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58	-16.41%	8,842,902,042.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-460,117,239.98	327,673,190.45	-240.42%	778,700,340.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-503,346,029.88	324,486,990.97	-255.12%	769,192,285.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	651,604,328.11	1,269,509,898.97	-48.67%	115,712,180.21
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.21	-242.86%	0.52
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.20	-240.00%	0.51
加权平均净资产收益率	-10.02%	7.04%	下降 17.06 个百分点	19.38%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	19,590,566,114.40	19,545,770,109.79	0.23%	16,384,832,410.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,459,109,062.94	4,880,965,853.95	-8.64%	4,504,668,530.38

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

☒ 是 ☐ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58	全部经营收入
营业收入扣除金额（元）	1,482,598.69	5,915,047.57	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	6,649,802,019.85	7,950,723,158.01	主营业务经营收入

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）	1,528,765,847

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.3010

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	299,355,694.89	2,251,254,023.69	1,973,465,959.68	2,127,208,940.28
归属于上市公司股东的净利润	-170,878,651.29	181,952,685.80	65,315,719.35	-536,506,993.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-175,857,783.34	166,306,508.15	62,268,627.54	-556,063,382.23
经营活动产生的现金流量净额	-444,582,889.16	543,078,357.70	-511,192,328.29	1,064,301,187.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	27,907,229.51	-674,499.49	-414,613.08	
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）	17,303,043.36	13,777,958.75	11,744,838.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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	-97,078.16	-165,955.04		

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			2,509,253.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,113.37	-9,736,643.11	-3,394,525.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,478,289.46	1,412,939.51	958,294.15	
减：所得税影响额	13,261,688.94	997,040.33	1,900,082.71	
少数股东权益影响额（税后）	232,891.96	430,560.81	-4,889.79	
合计	43,228,789.90	3,186,199.48	9,508,054.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）从事的主要业务

岭南股份成立于1998年，旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个集团，紧紧围绕“生态+文旅”两大战略发展方向，着眼于城乡品质提升，采取“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营策略，着力发展“生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。

生态环境建设业务：公司拥有全产业链集成运营的核心能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。



深汕合作区赤石河一河两岸规划设计



四川成都·天府国际会议中心生态景观提升工程

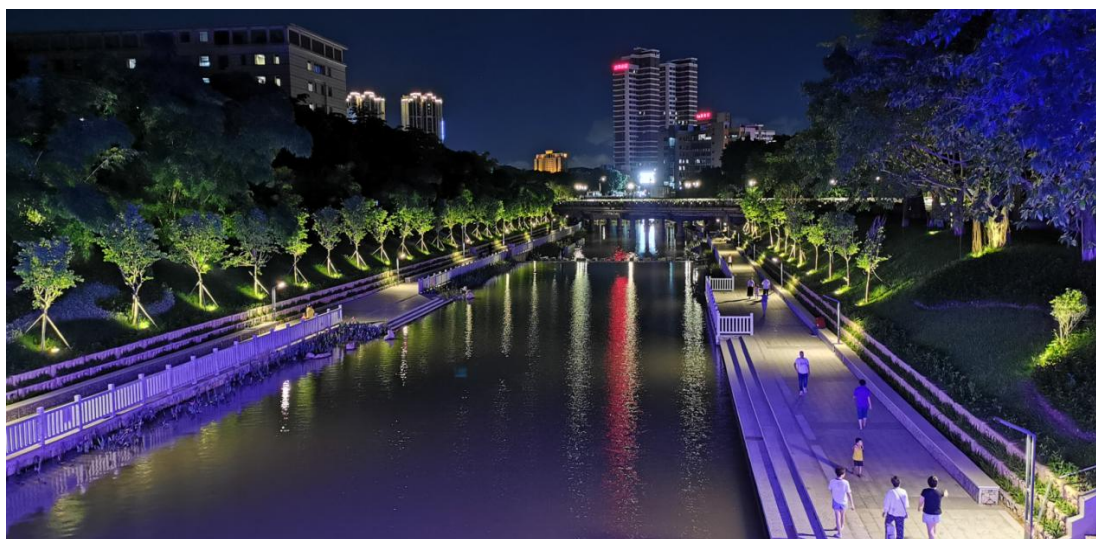


三江六岸滨水岸线示范段一期工程



东莞滨海湾新区东宝公园景观设计与建设打造

水务水环境治理业务：聚焦公司业务聚焦于城乡水务、水利工程、水生态水环境三大领域，覆盖研发、策划、设计、投资、施工、运营全产业链。



广东东莞石马河支流清溪水流域水环境综合治理



东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+0

文化旅游业务：公司业务涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，全球活动创意及展览展示，应急数字减灾等领域。



上海佘山世茂精灵之城主题乐园——《奇境翱翔》飞翔影院



上海第三届中国国际进口博览会



深圳科技馆科普特效影院建设项目



广西贺州黄姚古镇龙门街

（二）经营模式

目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中：

生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务，业务模式以EPC、PC为主。

（三）行业发展及行业地位

近年来，生态文明建设战略高度不断提升。自十八大以来，生态文明建设一直视为国家战略被高度重视，并融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。2019年以来，为贯彻国务院常务会议提出的部署推进基建补短板的要求，发改委以及各地政府陆续加快了基建领域审批以及投资。

而文化旅游方面，中共中央也提出推动文化和旅游融合发展概念，被视为拉动内需重要手段。国家层面战略，为公司未来业务发展提供了重要支撑。公司生态业务符合习总书记2060国家目标，在碳达峰和碳中和方面有巨大的政策红利空间。其次公司在美丽乡村的相关业务中，高度吻合振兴乡村的国家战略，岭南股份拥有广阔的政策红利释放空间。

岭南股份成立于1998年，2014年在深交所挂牌上市，在生态环境建设领域至今已有22年的沉淀与发展。根据市场需求和战略需要，公司不断优化经营战略，通过内生与外延方式实现从园林到大生态再到文旅；从终端施工建设到上游生态与文化产品整合植入，再到前端城乡综合规划设计能力的全产业链业务布局与协同，企业抗风险能力和盈利韧性得到显著提升，公司持续发展能力不断加强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系对外股权投资增加所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位

岭南股份拥有多个行业最高等级资质，包括水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等，具有较强的业务承接优势。2020年度公司荣获国家及省级重大奖项30余项，树立了良好的企业品牌形象，具有领先的行业竞争地位。

序号	单位发证机关	获证名称
1	中国企业联合会、中国企业家协会	中国服务业企业500强
2	中国风景园林学会	2020年中国风景园林学会科学技术奖科技进步奖二等奖

		(华南地区特色植物资源开发与景观营建技术研究)
3	中国风景园林学会	中国风景园林学会优秀管理奖
4	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2020广东企业500强 2020广东民营企业100强 2020广东服务业企业100强 2020广东创新企业100强
5	广东省风景园林与生态景观协会	广东省风景园林与生态景观协会园林工程奖(金奖-施工类) (六祖大道景观提升工程(二期))
6	广东省风景园林与生态景观协会	广东省风景园林与生态景观协会园林工程奖(金奖-养护类) (2018年新区绿化景观综合管养项目)
7	深圳市规划和自然资源局与深汕合作区 管委会联合主办	国际咨询竞赛第一名 (深圳市深汕特别合作区赤石河“一河两岸”规划设计国际咨询方案)
8	园冶杯国际竞赛组委会	第十届园冶杯专业奖 市政园林单元大奖 (安徽灵璧县闵庄垃圾站生态治理工程)
9	中国风景园林学会	2020年中国风景园林学会科学技术奖规划设计奖二等奖 (阜阳市东区岳家湖公园)
10	广东省水利水电行业协会	2020年度广东省水利建设工程文明工地 (石马河支流流域水环境综合治理工程设计施工总承包)
11	上海市文化和旅游局	科学技术进步奖一等奖 (城市馆体人脸识别集群终端平台)

(二) 全产业链优势：两大主业三大板块深度协同

为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境，公司积极响应国家战略，调整战略布局和产业结构，通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局，细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块，两大主业三大板块深度协同发展，企业综合竞争力得到显著提升。

(三) 管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础

公司与时俱进，不断推进管理革新，在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面，公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈，采取精耕细作阵地战，做实做精；组织管理方面，母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观指导、资源配置，子集团及子公司专注主业，各集团之间相互支持、协同发展，初步形成集团化发展格局；人才管理方面，公司优良的文化精神和企业基因，吸引了各方优秀人才的汇聚，为公司的蓬勃发展提供持续动力。

(四) 科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展

公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障，持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入，为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末，公司体系拥有两个院士工作站，6家高新技术企业，

公司及子公司共获得授权专利281项，高新技术产品30项，影片著作权77项，软件著作权265项，美术著作权27项，文字作品著作权4项。同时，公司还积极参与国家CNAS评审与考核，争取获得国家、国际标准认可，为公司业务开展提供强有力的技术支撑和保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年宏观经济下行、市场融资趋紧、地方财政支付趋缓等因素，给行业、给公司带来巨大的经营压力。新冠疫情全球爆发，对我国经济发展和世界经济造成较大影响。为防范疫情的扩大蔓延，国家采取了全国大范围的严防严控和人员隔离措施，生态环保行业工程项目招标延迟、限制开工等，公司拟建、在建项目的正常进度也因此受到影响，复工延迟，施工及结算进展均受到影响，营业收入下降而费用又相对刚性，导致公司亏损。公司文旅板块受疫情影响尤为严重，拟建、在建项目实施、意向性订单签订及部分景区项目运营受到拖累；展览展示行业因疫情原因导致国内外展会纷纷延期或取消，业务受到严重冲击。

报告期内公司实现营业收入665,128.46万元，同比下降16.41%，净利润-45,206.92万元，同比下降228.68%。2020年度归属于上市公司股东的净利润为-46,011.72万元，与上年同期相比下降240.42%，主要原因为本期计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备合计40,727.16万元。

公司子公司德马吉主要从事全球会展业务，由于新冠疫情在全球蔓延、国内部分地区出现阶段性反复，会展业务无法正常开展，导致当年亏损8,638.37万元。综合客观因素和未来业务发展判断，公司对德马吉计提商誉减值准备21,469.73万元。

公司参股的微传播公司（430193）由传统互联网营销业务向短视频自媒体等新型流量变现业务进行转型。其新业务虽然形成了一定的业务量，但仍处在培育发展期，整体规模及效益在2020年未达预期。基于微传播业绩的实现情况，经测算，公司对微传播计提长期股权投资减值准备19,257.43万元。

2020年公司强抓回款，取得较好成效，全年经营性现金流量净额为65,160.43万元，预期未来公司的现金流和盈利状况将持续向好。

在生产经营方面，公司继续深入贯彻经营战略调整，更加强调发展质量，重视回款情况，重点推进粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈等重点城市的业务，公司先后中标“东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+O”、“沙田镇西太隆河流域综合整治工程设计施工总包”、“东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（污水收集系统完善工程第二标段）”、“安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程”、“天府国际会议中心周边生态景观及配套功能优化提升工程施工/标段”等优质项目，中标项目金额大、回款好、工期短，项目具有稳定的利润率和良好的现金流。报告期内，公司营业收入中华南地区的占比由2019年的31.13%上升至43.09%。公司中标订单质量提升显著，充足的在手订单储备保障了未来公司经营的稳定性和连续性。

为进一步优化资本结构,提升公司发展能力,公司稳步推进恒润科技集团分拆上市和非公开发行股票。

恒润科技集团于2020年1月19日整体变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”。2020年4月29日恒润科技进行了增资扩股,并于2020年5月5日发布预案,拟分拆于创业板上市。2020年11月8日恒润科技再次进行了增资扩股,2020年11月4日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了分拆预案(修订稿)等相关议案,2020年11月20日召开2020年第四次临时股东大会会议审议通过分拆预案(修订稿)等相关议案。2020年12月1日,恒润科技收到上海证监局予以辅导备案登记的反馈,辅导机构为安信证券,目前正处于上市辅导期。

2020年10月10日公司收到证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406号),核准公司非公开发行股票,募集资金不超过12.2亿元,相关工作正在推进中。

债务融资方面,公司持续优化融资结构,加强与国有政策性银行以及大型国有商业银行授信业务合作力度,增加优质项目的中长期项目融资,不断加大与银行的供应链金融业务,为公司的整体发展提供了有效的资金保障。

2020年,公司业绩受疫情影响,产生金额较大的一次性亏损。2021年将是公司走出行业低谷实现良性反弹的关键之年,公司将依托战略布局优势,紧紧围绕“大生态+大文旅”,深化改革,以“稳中求进、经营创新”为总基调,继续深耕粤港澳大湾区、长三角、京津冀及成渝地区等核心城市群,通过多业态互补、精选优质订单,抢抓生态园林、智慧水务、文化旅游行业复苏等市场机遇,提升综合策划、产品与内容的植入和综合运营三大核心竞争力,“在危机中孕新机,在变局中开新局”,促进公司未来业务高质量稳健发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,651,284,618.54	100%	7,956,638,205.58	100%	-16.41%

分行业					
生态环境建设与修复业务	2,578,995,439.72	38.77%	3,154,364,657.89	39.64%	-18.24%
水务水环境治理业务	3,798,735,615.22	57.11%	3,766,988,931.83	47.34%	0.84%
文化旅游业务	273,553,563.60	4.11%	1,035,284,615.86	13.02%	-73.58%
分产品					
生态环境建设与修复业务	2,578,995,439.72	38.77%	3,154,364,657.89	39.64%	-18.24%
水务水环境治理业务	3,798,735,615.22	57.11%	3,766,988,931.83	47.34%	0.84%
文化旅游业务	273,553,563.60	4.11%	1,035,284,615.86	13.02%	-73.58%
分地区					
华东	1,911,013,031.74	28.73%	2,932,133,873.00	36.85%	-34.83%
华南	2,865,823,155.51	43.09%	2,476,526,366.34	31.13%	15.72%
华西	1,266,708,674.14	19.04%	1,244,012,202.49	15.63%	1.82%
华北	273,572,977.43	4.11%	357,050,613.93	4.49%	-23.38%
华中	325,163,344.90	4.89%	930,589,567.22	11.70%	-65.06%
境外	9,003,434.82	0.14%	16,325,582.60	0.20%	-44.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态环境建设与修复业务	2,578,995,439.72	2,240,458,761.99	13.13%	-18.24%	-8.30%	-9.42%
水务水环境治理业务	3,798,735,615.22	3,231,392,310.08	14.94%	0.84%	5.20%	-3.52%
分产品						
生态环境建设与修复业务	2,578,995,439.72	2,240,458,761.99	13.13%	-18.24%	-8.30%	-9.42%
水务水环境治理业务	3,798,735,615.22	3,231,392,310.08	14.94%	0.84%	5.20%	-3.52%
分地区						

华东	1,911,013,031.74	1,705,914,246.99	10.73%	-34.83%	-21.45%	-15.20%
华南	2,865,823,155.51	2,432,535,354.47	15.12%	15.72%	26.60%	-7.29%
华西	1,266,708,674.14	1,117,972,248.35	11.74%	1.82%	7.55%	-4.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设与修复业务	生态环境建设与修复	2,240,458,761.99	39.45%	2,443,169,479.10	40.22%	-0.77%
水务水环境治理业务	水务水环境治理	3,231,392,310.08	56.90%	3,071,580,144.95	50.57%	6.33%
文化旅游业务	文化旅游	207,467,472.59	3.65%	559,086,579.74	9.21%	-5.56%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设与修复业务	生态环境建设与修复	2,240,458,761.99	39.45%	2,443,169,479.10	40.22%	-0.77%
水务水环境治理业务	水务水环境治理	3,231,392,310.08	56.90%	3,071,580,144.95	50.57%	6.33%
文化旅游业务	文化旅游	207,467,472.59	3.65%	559,086,579.74	9.21%	-5.56%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围变更详见“第十二节财务报告 八、合并范围变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,986,587,947.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	670,115,768.97	10.07%
2	第二名	493,236,859.95	7.42%
3	第三名	319,670,139.54	4.81%
4	第四名	295,180,744.32	4.44%
5	第五名	208,384,435.01	3.13%
合计	--	1,986,587,947.79	29.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	669,382,829.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	156,446,138.80	2.75%
2	第二名	154,359,720.07	2.72%
3	第三名	135,364,024.15	2.38%
4	第四名	117,852,412.23	2.08%
5	第五名	105,360,534.40	1.86%
合计	--	669,382,829.65	11.79%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,969,511.59	140,452,747.15	-38.79%	主要系公司严控费用所致。
管理费用	368,058,961.13	488,509,772.34	-24.66%	主要系加强费控措施所致。
财务费用	192,228,558.10	252,261,165.93	-23.80%	主要系未实现融资收益摊销所致。
研发费用	297,589,896.85	298,059,055.07	-0.16%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司始终把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，通过科研创新为公司提供有力的技术支撑，持续加强对研发及创新的投入，搭建好以市场为导向，以企业、科研院所为主体的创新型平台，助力生态环境和文化领域形成创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接的共赢格局。截至报告期末，公司体系拥有两个院士工作站，6家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利281项，高新技术产品30项，影片著作权77项，软件著作权265项，美术著作权27项，文字作品著作权4项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	591	642	-7.94%
研发人员数量占比	26.01%	21.90%	4.11%
研发投入金额（元）	338,893,276.41	347,442,690.89	-2.46%
研发投入占营业收入比例	5.10%	4.37%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,981,628,571.27	7,505,448,293.03	-6.98%
经营活动现金流出小计	6,330,024,243.16	6,235,938,394.06	1.51%
经营活动产生的现金流量净额	651,604,328.11	1,269,509,898.97	-48.67%
投资活动现金流入小计	357,899,996.41	233,226,910.99	53.46%
投资活动现金流出小计	1,127,954,560.68	1,063,065,349.97	6.10%
投资活动产生的现金流量净额	-770,054,564.27	-829,838,438.98	7.20%
筹资活动现金流入小计	4,991,821,409.09	4,049,725,789.14	23.26%
筹资活动现金流出小计	4,792,153,753.63	4,104,873,951.54	16.74%
筹资活动产生的现金流量净额	199,667,655.46	-55,148,162.40	462.02%
现金及现金等价物净增加额	80,620,191.80	384,829,103.12	-79.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为65,160.43万元，较上年同期减少48.67%，主要系受疫情影响，销售回款减少所致。

2、投资活动现金流入35,790.00万元，较上年同期增加53.46%，主要系处置子公司收到的现金净额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为19,967.00万元，较上年同期增加462.02%，主要系子公司股东增资及银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量为65,160.43万元，本年度净利润为-45,206.92万元，存在差异的主要原因是：（1）公司强抓回款取得一定成效；（2）亏损主要是本年度计提了商誉减值及长期股权投资减值准备合计40,727.16万元所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	82,760,702.94	-16.63%		否
公允价值变动损益	-97,078.16	0.02%		否
资产减值	-610,775,328.80	122.75%	主要系本年度计提了商誉减值及长期股权投资减值准备合计 40,727.16 万元所致。	否
营业外收入	11,298,039.43	-2.27%		否
营业外支出	2,498,256.26	-0.50%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,654,361,625.63	13.55%	2,606,692,546.07	13.58%	-0.03%	
应收账款	1,802,951,617.71	9.20%	1,681,207,454.65	8.76%	0.44%	
存货	278,715,676.05	1.42%	301,384,233.59	1.57%	-0.15%	
长期股权投资	2,624,417,493.23	13.40%	2,230,728,805.75	11.62%	1.78%	主要系股权投资增加所致。
固定资产	424,887,632.05	2.17%	446,990,244.51	2.33%	-0.16%	
在建工程	12,774,771.23	0.07%	9,083,535.14	0.05%	0.02%	
短期借款	2,272,061,396.60	11.60%	2,583,544,352.00	13.46%	-1.86%	主要系偿还贷款增加所致。
长期借款	1,445,741,986.33	7.38%	758,777,983.99	3.95%	3.43%	主要系融资增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	153,290,000.00				33,100,000.00	100,000.00		186,290,000.00
其他非流动金融资产	33,236,385.67	-97,078.16				519,682.81		32,619,624.70
上述合计	186,526,385.67	-97,078.16			33,100,000.00	619,682.81		218,909,624.70
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	540,122,443.29	主要是银行保函保证金、承兑保证金、信用证保证金及农民工工资保证金等。
应收账款	198,014,104.83	借款质押
存货	10,180,430.11	售后回租
合同资产	737,002,398.54	借款质押
其他流动资产	45,000,000.00	结构性存款质押 45,000,000.00 元
一年内到期的非流动资产	57,510,500.21	借款质押
长期股权投资	416,916,773.75	借款质押
长期应收款	516,956,300.18	借款质押
固定资产	51,603,194.69	售后回租
合计	2,573,306,145.60	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
265,897,142.65	753,019,190.10	-64.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；环境科学技术研究服务	新设	97,331,447.25	44.78%	自有资金	中国葛洲坝集团股份有限公司、盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司、中国葛洲坝集团水务运营有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司	长期	水利工程	已完成投资			否		
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	园林绿化工程施工；工程管理服务；停车场服务、城市绿化管理；市政设施管理	新设	77,409,325.00	95.00%	自有资金	阿克苏市政投资发展有限公司	长期	水利工程	已完成工商注册，本期已完成注资 4,750 万元			否		

唐山全域治水生态建设集团有限公司	河湖治理工程施工；环保工程施工；唐山市全域治水清水润城县区工程的建设、运营、维护和管理活动	新设	91,156,370.40	3.86%	自有资金	中交第四航务工程局有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交路桥建设有限公司、唐山市全域治水发展集团有限公司、中交生态环保投资有限公司、中交天津航道局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中国电建集团环境工程有限公司、中交第三公路工程局有限公司、华北水利水电工程集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交河海工程有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司	长期	水利工程	已完成工商注册，本期已完成注资 1,260 万元			否		
合计	--	--	265,897,142.65	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资

(2) 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公开发行股票	21,000	0	14,175.91	0	7,017.91	33.42%	0	募集资金专户已销户	0
2015 年	发行公司债券	24,750	0	24,758.19	0	0	0.00%	0	募集资金专户已销户	0
2016 年	非公开发行股票	102,727.58	0	102,902.04	0	0	0.00%	0	募集资金专户已销户	0
2016 年	非公开发行股票	15,785	0	15,000	0	0	0.00%	0	募集资金专户已销户	0
2017 年	非公开发行股票	21,344	1,012.5	20,250	0	0	0.00%	0	募集资金专户已销户	0
2018 年	公开发行可转换债券	64,792	3,046.13	30,408.07	0	0	0.00%	8,518.94	存放于募集资金专户中	26,000
合计	--	250,398.58	4,058.63	207,494.21	0	7,017.91	2.80%	8,518.94	--	26,000

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位情况

1、首次公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]49号文核准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）10,720,000.00股，每股发行价为人民币22.32元，募集资金总额为人民币239,270,400.00元，扣除发行费用29,270,400.00元，实际募集资金净额为人民币210,000,000.00元。

截至2014年2月14日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000120025号”验资报告验证。

2、2015 年公司债券（简称：15 岭南债）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】454 号文核准，本公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式发行人民币 250,000,000.00 元公司债，扣除承销费用 2,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 247,500,000.00 元。

截至 2015 年 6 月 23 日止，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15000530166 号”验资报告验证。

3、2016 年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】41 号核准，公司对 10 名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）74,100,207.00 股，每股发行价为人民币 14.17 元，募集资金总额为人民币 1,049,999,938.00 元，扣除发行费用 22,724,100.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,275,837.79 元。

截至 2016 年 2 月 6 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G16003030010 号”验资报告验证。

4、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1965 号核准，公司以 34.36 元/股非公开发行 4,947,613.00 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 169,999,982.68 元，扣除发行费用 12,150,000.00 元，本次实际募集资金净额 157,849,982.68 元。

截至 2016 年 11 月 28 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G16003030201 号”验资报告验证。

5、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1763 号核准，公司以 24.15 元/股非公开发行 9,461,697.00 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 228,499,982.55 元，扣除发行费用 15,060,000.00 元，本次实际募集资金净额 213,439,982.55 元。

截至 2017 年 12 月 8 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17001660356”验资报告验证。

6、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用 12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。

截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。

（二）募集资金 2020 年度使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 2,424,852,879.54 元，其中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 2,074,942,143.32 元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 120,746,700.14 元；（2）首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金 70,179,161.75 元，发行股份购买资产并募集配套资金节余募集资金永久补充流动资金 8,528,708.46 元，非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金 11,202,456.68 元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 85,189,449.91 元（其中募集资金 83,839,302.23 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1,350,147.68 元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、园林工程施工项目营运资金需求	否	9,000	9,000	0	9,025.67	100.29%	不适用	不适用	不适用	否
2、四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设	是	5,500	2,967.64	0	2,967.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
3、湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目	是	6,500	2,182.6	0	2,182.6	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
4、补充流动资金（15岭南债募投项目）	否	24,750	24,750	0	24,758.2	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还短期借款及补充流动资金（非公开募投项目）	否	102,727.58	102,727.58	0	102,902.03	100.17%	不适用	不适用	不适用	否
6、支付购买德马吉40%股权部分的现金对价和与重组相关其他费用	否	15,785	15,785	0	15,000	95.03%	不适用	-8,638.37	是	否
7、支付购买新港水务33.75%股权部分的现金对价和与重组相关其他费用	否	21,344	21,344	1,012.5	20,250	94.87%	不适用	7,205.05	是	否
8、乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目及邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	否	64,792	64,792	3,046.13	30,408.07	46.93%	2022年01月01日	-719.95	否	否
承诺投资项目小计	--	250,398.58	243,548.82	4,058.63	207,494.21	--	--	-2,153.27	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	250,398.58	243,548.82	4,058.63	207,494.21	--	--	-2,153.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目无法单独核算效益 使用募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目，有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求。上市后，公司园林工程施工业务稳步增长，因此营运资金占用的规模和金额也随之增长。									

	园林工程施工项目营运资金需求项目系对公司整体园林工程施工项目的营运资金的补充，而非单独项目整体投入，因此产生效益无法单独核算。公司在首次公开发行股票招股说明书中，也未对该募投项目预计收益作出具体预测。 公司制定了详细的园林工程施工项目营运资金需求项目募集资金使用计划，确保募集资金得到有效使用。2014 年 3 月 28 日公司董事会审议通过了《关于制定<岭南园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目—园林工程施工项目营运资金需求项目 2014 年度资金使用计划>的议案》。 2、募集资金投入四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设暂未产生效益 募集资金到位后，公司累计投入募集资金 2,967.64 万元至四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设，但由于项目外部实施环境发生较大改变，苗木产销效益甚微，对应公司投入也逐渐减少，以保障公司募集资金使用的合理性。 3、募集资金投入湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设暂未产生效益 湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目系原湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目，湖北省荆州市监利县苗木生产基地由于当地产业布局、土壤、水质等外部因素发生较大变化，如果继续在湖北省荆州市监利县苗木生产基地实施募集资金投资项目，将存在不能充分发挥募集资金预期效益的较大可能。为最大化的实现募集资金的投资效益，更好支持公司园林工程施工业务的发展，经多方研究论证，公司第二届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资项目的实施地点由“湖北省荆州市监利县”变更为“湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村”。该地块位于孝感市城郊，其地理位置、土壤环境及外部环境优越。公司已累计投入募集资金 2,182.60 万元用于该生产基地的建设，但由于该项目尚属于初期建设投入阶段，尚未进入销售期，因此暂未产生效益。 4、“15 岭南债”募集资金补充流动资金项目无法单独核算效益 使用“15 岭南债”募集资金补充公司营运资金需求，有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，此项目并非单独项目整体投入，因此产生的效益无法单独核算。 5、非公开发行股票募集资金偿还银行短期贷款、补充流动资金项目无法单独核算效益 使用非公开发行股票募集资金偿还银行短期贷款有利于减轻公司的短期债务压力，优化公司的财务结构；补充流动资金有利于解决公司主营业务的营运资金需求，以上两项并非单独项目整体投入，因此产生的效益无法单独核算。 6、公开发行可转换公司债券募集配套资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目，项目完工进度均较原计划将有所延后。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 304,080,697.77 元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目原计划于 2019 年 6 月完工，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工，但由于上述项目的建设用地拆迁进度落后于原计划时间，预计项目完工时间延后至 2022 年 1 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因外部实施环境发生较大改变，项目目前已不具备实施条件，为更合理有效的使用节余募集资金，公司经审慎研究，拟将募投项目结项。2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司已将首发募投项目结项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实	适用

施地点变更情况	以前年度发生
	第二届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”的实施地点由荆州市监利县变更为孝感市三汉镇。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	鉴于公司首次公开发行股票募投项目“园林工程施工项目营运资金需求”已按计划完成投资，“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目”项目，因外部实施环境发生较大改变，目前已不具备实施条件，为更合理有效的使用节余募集资金，公司经审慎研究，拟将募投项目结项。2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司已将首发募投项目结项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,868,900.14 元，其中四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目 9,868,900.14 元。截至 2014 年 4 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 110,877,800.00 元，其中乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 88,604,700.00 元，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目 22,273,100.00 元。截止至 2018 年 8 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司第二届董事会第二十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,700.00 万元（含本数）的首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，截止至 2016 年 3 月 24 日，公司已按照规定将用于暂时补流的募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司用募集资金暂时补充流动资金金额为 200,000,000.00 元，公司已按照规定于 2019 年 11 月 7 日全部归还至募集资金专用账户。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司用募集资金暂时补充流动资金金额为 290,000,000.00 元，公司已按照规定于 2020 年 10 月 28 日全部归还至募集资金专用账户。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司用募集资金暂时补充流动资金金额为 260,000,000.00 元，公司将按照规定于 2021 年 10 月 30 日前全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	因项目 6、7 已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，满足公司日常运营的需要，经第四届董事会第十七次会议、2020 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将以上两项募投项目结项，并使用项目 6 节余募集资金 8,495,751.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）、项目 7 节余募集资金 11,187,124.55 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），共计 19,682,876.29 元节余募集资金（受公告日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 19,731,574.47 元永久补充流动资金，该募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	园林工程施工项目营运资金需求	70.86	0	71.28	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设	2,602.57	0	2,604.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目	4,340.8	0	4,342.01	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	7,014.23	0	7,017.91	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2016 年，鉴于“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目”因外部实施环境发生较大改变，目前已不具备实施条件。为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，保证公司各板块业务稳健快速发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营						

	情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“园林工程施工项目营运资金需求(已按计划实施完毕)”、“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三溪镇伍陈村苗木生产基地建设项目”共三个项目结项，并将节余募集资金 70,142,331.76 元（含利息收入）（受公告日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 70,179,161.75 元永久补充流动资金，该募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户销户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三溪镇伍陈村苗木生产基地建设项目”因外部实施环境发生较大改变，已不具备继续实施条件。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
岭南水务集团有限公司	子公司	施工总承包；专业承包	117,669,400.00	3,619,099,946.68	659,646,997.85	1,355,490,826.02	84,316,473.21	72,050,531.43
上海恒润数字科技集团股份有限公司	子公司	主题文化创意设计业务、4D 特种影院系统集成业务、特种电影拍摄制作业务	229,556,413.00	1,568,822,349.10	735,702,990.67	212,469,022.03	-85,521,050.87	-68,396,165.70
德马吉国际展览有限公司	子公司	展览展示	50,000,000.00	278,096,613.47	130,275,860.08	66,663,247.93	-101,010,176.21	-86,383,672.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州润旅文化旅游发展有限公司	设立	无重大影响
上海润域文化旅游发展有限公司	设立	无重大影响
南雄市岭创建设工程有限公司	设立	无重大影响
东莞市岭诚劳务分包有限公司	设立	无重大影响
东莞岭南一建工程建设有限责任公司	设立	无重大影响
湖北江岭文化旅游发展有限公司	设立	无重大影响
北京本农科技发展有限公司	股权转让	无重大影响
湖南本农环境科技有限公司	股权转让	无重大影响
内蒙古本农生态科技有限公司	股权转让	无重大影响
北京本农生态环境技术研究院有限公司	股权转让	无重大影响
上海恒润申启展览展示有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
上海缔桑图文制作有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
上海恒膺影视策划有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
湖北润旅文化旅游发展有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
贵州润旅文化旅游发展有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
上海恒宗影视传媒有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
上海钦龙科技设备有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
上海钦龙工贸启东有限公司	对外转让全部股权	无重大影响
岭雄文化旅游发展（南雄）有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业现状及未来发展趋势

1. 生态环境行业现状及未来发展趋势

改革开放以来，我国在经济建设取得巨大成就的同时，也面临着亟待解决的生态问题。党中央高度重视生态文明建设，“十八大”以来，“生态文明建设”更是达到前所未有的高度。“十四五”规划纲要提出，生态环保任重道远，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念；政府工作报告中提出，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。近年来，各级政府和相关部门采取了一系列保

护和综合治理措施，持续加大生态环境保护和修复力度。从国家战略层面看，生态环境行业迎来历史发展机遇，生态修复和水务水环境治理作为生态环境建设的两大主要内容发展空间巨大。

2. 文化旅游行业现状及未来发展趋势

2020年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游”，标志着文化和旅游进入文旅融合发展的新时代。

我国经济正处于由高速增长向高质量转型发展阶段，文旅行业同样面临高质量转型发展。数字技术与文旅行业的融合应用是助推行业实现提质升级、扩大行业有效供给的关键性力量。

中国已经开启了旅游的新时代，文化旅游行业正向集团化、规模化、智慧互动化的产业发展，给岭南股份带来无穷的发展动力。智慧城市、5G通讯技术、虚拟现实技术等与传统行业的结合，也将成为文旅行业的新风口业务。

3. 工程基建领域政策环境

“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、城市更新、农村建设和民生保障等多个领域仍有补短板需求空间。

2021年，国家发改委已明确将加快推进重大项目建设，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设。随着社会投资结构的不断优化，基础设施领域投资空间和发展空间也将持续拓展。

目前，国家正加大针对疫情的宏观政策对冲力度，逐步形成有利于行业发展的外部市场和经营环境。公司在园林、市政、设计、水务、文旅等领域的工程类业务仍然占据主要地位。随着各省市“大基建”“新基建”逐步落地，新增需求有助于公司承接订单，也对公司未来的收入及业绩稳步发展形成保障。

（二）公司发展战略

岭南股份经过22年的耕耘，已形成紧密围绕生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务板块的全产业链战略布局。在做实园林的同时，继续聚焦瞄准市场空间更大的水务和文旅板块，做大水务、做强文旅，提供系统的解决方案与高质量运营服务。未来，岭南股份将持续践行“让环境更美丽，让生活更美好”的责任与使命，为建设“美丽中国”作出独特贡献。

（三）公司2021年经营计划

受疫情冲击和行业影响，公司2020年经营业绩被拖累未达预期。2021年，疫情的不利影响已基本消除，国家已释放出一系列利好政策，岭南股份将抓住市场机遇，以变革创新为动力，进一步做好强质提效、强

化回款、强化运营、强化管理等一系列工作，实现业绩反弹，促进公司全年业务高质量发展。具体经营计划如下：

1. 优化订单结构和业务布局，进一步强质提效

面对日益加剧的外部环境，公司将继续扎实推进“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营战略，优化订单结构，精选项目并严控开工条件；聚焦进度款条件较好的EPC项目，确保新项目周期短、节点顺、回款快，同时从业务端开始严控新项目商务条件，从源头提高项目效益，实现强质提效。

2. 加快文旅板块恢复，项目施工进度提速

2020年，公司文旅板块受疫情影响尤为严重，导致拟建及在建项目未能按期实施，运营项目也无法正常进行，但经营所需的刚性支出仍需维持，导致文旅板块大幅度亏损。

当前，国内疫情已得到基本控制，文旅行业在2021年第一季度已明显复苏，公司将抓住市场机遇尽快恢复文旅业务，加大已有运营项目推广力度，加快拟建及在建项目工程进度，发挥“生态+文旅”双轮驱动优势和“文化+科技”文旅项目经营特色，进一步拓展新业务，争取实现扭亏为盈。

3. 深化双轮驱动，谋求战略突破

在“生态+文旅”双轮驱动战略下，进一步优化业务结构、增强抵御风险的能力。在传统生态建设业务上，控规模、清回款、降费用，稳健经营；水务水环境业务要在城乡给水、污水治理方面积极有为，全力拓展项目，充分发挥资源优势，逐步向水务运营转型；文化旅游业务则要通过推进文旅综合体项目力求重大突破，打造“生态+水务+文旅”等综合投资运营型项目标杆。通过促进各板块全面发展，岭南股份最终将实现由工程施工企业逐步转变成“投资+建设+运营”的综合性企业。同时，公司将积极推动子公司恒润科技集团分拆上市，奠定文化板块坚实的发展基础。

（四）公司可能面对的风险

1. 新冠病毒肺炎疫情影响风险

2020年，新冠疫情对公司项目复工以及业务开发造成了严重影响，截止本报告披露日，国内疫情已经得到了有效控制，但因疫情发展形势难以预估，存在一定的不确定性，可能还会对于公司后续经营及业绩产生一定的不利影响。面对疫情带来的危机和日益加剧的外部环境，自第二季度开始，公司快速反应、积极作为、危中寻机，在做好疫情防控的同时全力加速复工复产。公司贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，尽力减少疫情对公司生产经营的影响。公司将密切关注在疫情经济形势下的发展机遇，积极调整公司经营计划，努力降低疫情对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。

2. 地方政府资金紧张导致的付费延迟风险

公司回款主要依赖于地方政府的财政收入或专项拨款。若公司合作的地方政府财政紧张，将可能影响

公司回款。为此，公司两年前已大力推动经营战略调整，深耕粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝经济圈等经济发达区域并取得成效。2020年岭南股份签署的订单质量进一步提高，粤港澳大湾区中标项目、预付款及高进度款比例的项目占比均显著增加。

3. 市场竞争加剧带来的业务风险

公司所处的生态环境行业尽管与国家战略一致，具有相对广阔的发展空间，但由于行业准入门槛相对较低，行业市场竞争激烈，有可能导致项目毛利率下降。针对行业情况，公司立足“生态+文旅”发展方向，突破生态环境局限，向具有更广阔空间的市政、水务、文旅等领域拓展。同时公司通过优选项目，着力拓展发展质量高、回款速度快、经营效益好的项目。未来公司还将充分整合资源，与更多央企、国企合作，在生态环境领域适度配合、联合共赢。

4. 商誉减值的风险

公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，若未来被并购公司的业绩承诺或经营状况不达预期，将存在商誉减值的风险。公司继续加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，保障其稳定经营与发展，通过规范运作、风险把控、资源整合等措施为被并购企业赋能，充分发挥内部协同效应，降低商誉减值风险。

5. 对外担保风险

报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日	电话沟通	电话沟通	机构	光大证券 孙伟风	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：002717 岭南股份调研活动信息 20200102
2020 年 01 月 03 日	东莞	实地调研	机构	国信证券 陈学识	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	机构	光大证券 武慧东、光大证券 孙伟风、光大证券 范佳璿、光大证券 濮维娜、光大证券 邬亮、光大证券 蒋友炜、光大证券 张亦潇、新华基金 付伟、农业银行 公晓辉、广发证券 黄伟鑫、中天证券 南海升、五矿信托 张文立、工银瑞信基金 周智硕、征金资本 柴硕、新华资产 惠宇翔、海富通基金 高峥、国海证券 岳立军、富利达基金 樊继浩、东信资本 陈晨、东方证券 李威、东方嘉富资产 何明、大禾投资 周林、万得资讯 孙秀美、同花顺 程志腾、红泰资产 卢伟、泉汐投资 覃婷、南阳股份 朱佳琪、南土资产 范志斌、每市科技 华亮、炬元资产 刘宇浩、集元资产 朱彦迪、泓屹资产 王国鹏、荷和投资 盛建平、中天证券 韩颖、冠丰资产 唐哲、航长投资 贾伟、	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表

				颐聚资产 魏文晋、鑫顺和康投资 吴旺根、财通证券 张夏威、毕盛投资 王兴林、东方睿石 唐谷军、隐山资本 陈波、鑫源晟投资 谢兴、丰岭资本 李浩田、力鼎投资 王东亮、合众易晟投资 王东亮、弘正资本 葛露露、鹏华基金 欧阳伟光、国海证券 詹文辉、银创资本 赖寒、宝业投资 邢绍雪、华夏投资 谭军、网信证券 赵良、华安证券 陈崇义、天谷投资 钟声、波粒二象（珠海）资产 陈子隼、睿亿投资 李敬尧、富国基金 王勇、协捷资产 丁键、九章资产 周坦谔、华夏基金 谭伟民、合众易晟 陈松、源乘投资 曾尚、金域投资 刘建锋、新华久富资产 郝雅军、翰潭投资 吴志锋、巨能资本 郭嘉、金域投资 黄瑞赟、彝川资本 马跃、晴川投资 陈乃恭、昆吾产业投资 刘通、坤易投资 张德凯、中融银泰投资 程序、缔九投资 李易峰、宝业投资 邢绍雪、军民融合产业投资基金 朱曾辉、天和投资 吴小富、熙山资本 龙长会、民森投资 丁凡伦、九派资本 刘霄、盛世知己投资 王小刚、永汇资产 宋利芝、红骅投资 徐荣亮、雪杉基金 丁炎煊、鼎萨投资 张王品、国金证券 周建兵、天和投资 闫世文、金榆资产 赫森、天时开元基金 郑晓明、小海豚投资 孙哲文、尚谦资本 王青龙、大禾投资 程建辉、山石基金 许进财、杰询资产 李迅、万家共赢资产 池钟辉、域秀资产 冯轶舟、昶钰投资 谢译庆、乐融基金 宋诗耀、国信泰九 谭广弢、汇利资产 张运昌、益亨投资 林联添、涌贝资产 谭涛、财富证券 何晨、华融国际信托 袁颖、朴易资产 黄浩阳、红隼资本 邓健恒、信一资本 王佳		
2020 年 01 月 07 日	深圳	实地调研	机构	华泰证券 鲍荣富、华泰证券 王涛、第一创业证券 刘晓涵、第一创业证券 祝晓通	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	深圳	实地调研	机构	东北证券 王小勇、广发证券 黄克康、中国人寿资管 刘洪刚、景顺长城基金 陈莹、富舜资产 陈洪、华福证券 李昊	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	电话沟通	机构	华泰证券 王涛、华泰证券 周钊、华泰证券 王雯、中国平安 陈树阳、人保资产 钱旖昕、名禹资产 王玺宇、世诚投资 周文俊、幸福人寿保险 李训勇、征金资本 蔡硕、新华基金 付伟、杉树资产 王琦、灿羽投资 单慧金、聚力投资 马力	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 09 日	深圳	实地调研	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 胡剑敏	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：002717 岭南股份调研活动信息 20200110
2020 年 01 月 14 日	北京	实地调研	机构	华夏财富 刘春胜、建信基金 赵乐峰、建信基金 崔晶、建信基金 孙楠、建信基金 文娟、工银瑞信 张青、北信瑞丰 吴克伦、华夏财富 程海泳、中再资产 赵勇、中再资产 尹思杨、源乐晟资产 董昊、中信建投 王琦、千合资本 崔同魁、渤海证券 宗小雅、腾业资本 黄云松、银华基金 周书、银华基金 孙勇、新华基金 李东、新华基金 夏旭、民生加银 王凤娟、光大永明 余江、光大永明 王凝、人寿养老 李虎、人寿养老 贺宝华、长盛基金 张谊然、长盛基金 纪虹韵、长盛基金 陈亘斯、长盛基金 宋律、长盛基金 陈磊、华夏久盈 刘之意、中加基金 李坤元、中加基金 王梁、中加基金 隋家殷、青旅集团 王柳、西部利得 温震宇、中青实业 张声民、中银国际 张燕、中银国际 孙晗、华安证券 介勇虎、平安资产 陶阳、光大证券 李皓垣、光大证券 陈亦铭、国泰君安证券 王先进、国泰君安证券 赵涛、光大证券 车进才、广发资管 付文静、广发资管 刘夕黎、易方达 林虎、华策影视 张洪建、国投泰康 王之鑫、中加基金 王沐尧、东证资本 郑华良、中邮基金 周喆、金鹰基金 王大霁、耳东影业 姜新钰、竹外桃花文化传媒 李鹏宇	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	北京	实地调研	机构	光大证券 孙伟风、建信基金 何坤华、建信基金 许杰、建信基金 王丽媛、建信基金 李登虎、建信基金 姜锋、建信基金 李若兰、建信基金田元泉、建信基金 王誉锦	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	北京	实地调研	机构	光大证券 孙伟风、光大证券 武慧东、光大证券 鄢亮、工银瑞信基金马丽娜、工银瑞信基金 母亚乾、中国人寿资产 夏天、中国人寿资产 李彪	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	北京	实地调研	机构	华创证券 王彬鹏、千合资产 王路跖、方正证券 李红生、拾贝投资 杨立、拾贝投资 庄小祥、务聚投资 朱一峰	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	北京	实地调研	机构	光大证券 孙伟风、光大证券 武慧东、中国人寿养老保险 贺宝华、中国人寿养老保险 邹俊之、中国人寿养老保险 乔磊、中国人寿养老保险 李廌	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	机构	博时基金 王远征、博时基金 刘小龙、安邦资产 田文琦、宝盈基金 朱建明、弘康人寿 胡德忠、华商基金 董延平、嘉怡财富投资 高志超、大家保险 余文心、德屹资本 袁鹏飞、光大保德信基金 陆苑、睿添富资产 张志林、睿添富资产 高俊、睿添富资产 丁晨霞、海创投资 徐正辉、点铁汽车 于兴友、源乘投资 唐亚丹、华安基金 张杰伟、华夏久盈资产 肖桂东、华银基金 符旭、皇庭资本 张军华、汇鸿国际 张伟、金石期货 温贵周、景顺基金 刘苏、龙腾资产 覃古、平安养老保险 孙丹、乘是资产 赵志海、富灵资产 郑昌暖、珩银投资 洪宗委、开域资产 刘萍、睿郡资产 丁晨霞、八阳资产 冯佳杰、泰禾资本 林同霖、熙山资本 张亮、腾贝尔基金 朱修贤、天风证券 肖文劲、望正资产 叶晨、小米科技 潘非、银华基金 杜宇、长城证券 王艳鲍、之上资本 姜文、中信银行 应科、中亿投资 白福浓、中邮创业基金 于淼、珠江人寿保险 谢宇航	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	机构	万家基金 刘洋、万家基金 徐尚、华泰资管 逯海燕、博时基金 乔奇兵、人保养老保险 于文博、中融基金 王可汗、中信资管 王亚南、汇添富基金 胡	公司的经营情况和未来	岭南股份：2020 年 2 月 7 日投资者关系活动记录

				奕、建信资产 李登虎	发展方向等 内容，未提供 资料。	表
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	电话沟通	机构	源乘投资 曾尚、泰达宏利基金 李更、中融信托 朱闽川、名城金控 冯雁超、 融通基金 孙卫党、银华基金 王建、仁馨资本 姜仕鹏、中再资产 Tingfei Shu	公司的经营 情况和未来 发展方向等 内容，未提供 资料。	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	电话沟通	机构	华泰证券 鲍荣富、华泰证券 方晏荷、Spruce Light Company Ltd 姚海、上 海资产 熊林、中兴威投资 孙静、丰润投资 朱伟、交银施罗德基金 封晴、 华泰证券 王涛、华泰证券 王雯、四川双马 景晶、招商基金 王海亮、日本 瑞鑫证券 贺楠、浙商财产保险 马步川、融通基金 邹曦、源乘投资 刘建忠、 西部建设 任斌、肖沛投资 尹霄羽	公司的经营 情况和未来 发展方向等 内容，未提供 资料。	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	电话沟通	机构	安信证券 苏多永、安信证券 董文静、东证资管 陈文扬、中信保诚基金 胡 喆、光大保德信基金 陆苑、国联安基金 罗春鹏、交银施罗德 王丽婧、中 欧基金 许崇晟	公司近日发 布了非公开 发行 A 股的预 案，此次定增 的实施对公 司的发展的 意义，公司的 经营情况和 未来发展方 向等内容，未 提供资料。	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	电话沟通	机构	东北证券 王小勇、宝盈基金 朱建明、信诚基金 孙鹏	公司近日发 布了非公开 发行 A 股的预 案，此次定增 的实施对公	岭南股份：2020 年 2 月 25 日投资者关系活动记 录表

					司的发展的意义，公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	电话沟通	机构	长江证券 毕春辉、华夏基金 吴凡、华夏基金 范义、国寿安保基金 葛佳、东方基金 蒋茜、国华人寿 张鹏宇、源承投资 马丽娜、国投瑞银基金 宋璐、金鹰基金 周雅雯、合众资产 张文鹏	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	机构	兴业证券 孟杰、兴业证券 黄杨、华夏基金 周欣、千禾资产 蒋仕卿、泰信基金 黄潜轶、长城财富 药晓东、新华基金 付伟、平安养老 任缘、国联人寿 焦莽浩、开源证券 陆梓祺	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	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	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 韩笑、VALUE PARTNERS jose Xu、万家基金 刘洋、中国人保资产 于文博、平安资管 万晓慧、永赢基金 王佳音、盈科创新资产 袁胜钊、鹏华基金 张文昭、高熵资产 姜雨彤、睿扬投资 曲静瑶、银河基金 卢轶乔	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、中信证券 王亚男、国泰君安 王彬、国泰君安 陈烨秋雨、建信基金 吕怡、中信保诚基金 时慧、国泰君安 李雪霞、大成基金 杨艳林、弘理资产 曲静瑶、源乘投资 曾尚	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表（1）
2020 年 05 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	华安基金 苏绪盛、湘财基金 于灯灯、交银施罗德 周珊珊、平安基金李曾卓卓、盈峰资本 张庭坚	公司的经营情况和未来发展方向等	岭南股份：002717 岭南股份调研活动信息 20200506

					内容，未提供资料。	
2020 年 05 月 08 日	全景•路演天下、同花顺路演平台	其他	其他	网络参会投资者	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 18 日	全景•路演天下	其他	其他	网络参会投资者	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、泰信基金 黄潜轶、中欧基金 罗韵峰、国泰君安 黄明燕、汇创投资 吴志凡、睿扬投资 曲静瑶、安信证券 计哲飞、富国基金 林浩祥	公司非公开申请近日获得证监会的受理，此次定增实施对公司的意义，公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 10 日	东莞	实地调研	机构	中信证券 陈西哲、中信证券 王亚男、鑫富悦资产 秦鲲	公司非公开申请近日获得证监会的受理，此次定增实施对公司的意义，公	岭南股份：2020 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表

					司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	
2020 年 06 月 18 日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、中国人寿资产 李鹰鹏、银华基金孙勇、生命保险资产 贾殿村、广发基金 刘宝川、广发基金 陈少平、中欧瑞博投资 孙清华、大正投资 张璟、辰翔投资 应晓晨、稷定资产 王秋红、大千华严投资 窦巍、华泰资管 王锦海、新泉投资 陈晓波、长盛基金 钱文礼、方正富邦基金 高松、沅沛投资 马惠明	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表
2020 年 07 月 02 日	电话沟通	电话沟通	机构	安信证券 苏多永、安信证券 董文静、中信证券 蔡继磊、中信证券 陈国兴、中原英石基金 赵梓峰、鑫元基金 丁玥、九诚基金 杨亮	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表
2020 年 07 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	东北证券、富舜投资、拙一资管、成泉资本等	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 03 日	上海	实地调研	机构	东北证券 王小勇、东北证券 阚磊、千寻飞扬投资 费秧、大菲投资 闻敏、华泰证券 陆晓霞、鹏谦资本 苗玉丹、海通证券 周博贞、宝创资本 刘雯鹤、谢诺投资 谭冠恒、博源基金 王九鑫等	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 11 日	上海	实地调研	机构	长江证券 毕春晖、长江证券 李家明、海富通基金 产滔、中金（深圳）国际资产 林家玉、中金（深圳）国际资产 林新尧、鹏谦译本 苗玉谦、富汇达投资 姜明、德邦证券 唐辉等	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供	岭南股份：2020 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表

					资料。	
2020 年 11 月 03 日	电话沟通	电话沟通	机构	海通证券 杜市伟	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 05 日	电话沟通	电话沟通	机构	深圳点击资本 王龙灿；双虎科技 严昕；均泰 陆勇；西南证券 徐浩钟、罗晓红、胡娟、陈娴、税亚东、王西、倪飞、戎志忠、张松峰、王杰、陈运生、杨晓政、徐若溪、楚亚辉、李薇薇、王兢、廖世财、罗宇革、姚敏、阮小明、徐木应、刘斌、邢茂林、袁哲、张旭、刘忠、张志刚、徐俐君、王志亮	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 24 日	深圳	实地调研	机构	华创证券 王斌鹏、王卓星、黄玉程；瑞瀚资产 黎俊昌；浙商证券 姜售全；长城国瑞证券 殷德智；中兵投资 康馨予；中天国富证券 谭舒心；泰禾资产 杨志明	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 27 日	上海	实地调研	机构	国海证券 赵越、国鸣投资、张同鑫、江海证券 王尚天、景恬集团 魏嘉伟、华泰证券 王雯、时代伯乐 张庭峰、中吉财智投资 张立东、汉威资产 黄锦龙	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 02 日	电话沟通	电话沟通	机构	华能投资 王贤军、李烈坤	公司的经营情况和未来发展方向等内容，未提供资料。	岭南股份：2020 年 12 月 02 日投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 08 日	深圳	实地调研	机构	长江证券 毕春辉、中融信托 朱彦 王琦、恒泰证券 李晶、智德盛投资 王珏、国鸣投资 沈鑫、中天国富证券 金路、宝创投资 高翔	公司的经营情况和未来	岭南股份：2020 年 12 月 8 日投资者关系活动记录

					发展方向等 内容，未提供 资料。	表
2020 年 12 月 23 日	深圳	实地调研	机构	中天国富证券 金路、明溪资产 李艳、太平资本 罗晓颖、华泰证券 黄星	公司的经营 情况和未来 发展方向等 内容，未提供 资料。	南股份：2020 年 12 月 23 日投资者关系活动记录 表
2020 年 12 月 25 日	深圳	实地调研	机构	东北证券 王小勇、万得信息 陈程、招商证券 白璐、富盈投资 蔡民	公司的经营 情况和未来 发展方向等 内容，未提供 资料。	岭南股份：2020 年 12 月 25 日投资者关系活动记 录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：

公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：

1. 公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

2. 公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

3. 公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4. 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5. 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6. 如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

7. 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

9. 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（二）报告期内，公司实施完成的利润分配方案如下：

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，拟定公司2019年度利润分配预案为：以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。

2020年7月11日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,535,484,287股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派0.22元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.022元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2020年7月16日，除权除息日为：2020年7月17日。

（三）其他说明：

1. 报告期内，公司利润分配政策符合公司章程的规定，审议程序合法合规，充分保护中小投资者的合法权益，同时，也由独立董事发表了明确同意意见。

2. 截至本报告披露日，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年4月9日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2018年3月15日总股本436,226,800股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增13股。该利润分配方案于2018年4月24日实施完毕。

2019年4月15日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。2019年5月23日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，该次权益分派方案已于2019年5月30日实施完毕。

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，以2019年年度权益分派股权

登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积金转增股本。2020年7月11日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，该次权益分派方案已于2020年7月17日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-460,117,239.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	33,780,444.13	327,673,190.45	10.31%	0.00	0.00%	33,780,444.13	10.31%
2018 年	81,956,073.92	778,700,340.57	10.52%	0.00	0.00%	81,956,073.92	10.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	微传播股东龚晓明	业绩承诺	龚晓明承诺，微传播于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 8,000 万元、10,400 万元和 12,480 万元（均含本数），即微传播 2017 年度至 2019 年度三年合计实现的净利润不低于 30,880 万元（含本数）。	2017 年 09 月 14 日	3 年	超期未履行完毕
资产重组时所作承诺	樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	1. 本企业在本次发行以资产认购而取得的上市公司股份（以下简称“标的股份”），自标的股份上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。2. 自本次发行结束之日起，就本企业由于岭南园林送红股、转增股本等原因基于标的股份而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。3. 本企业关于标的股份的锁定期/限售期的上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的，本企业将根据监管机构的监管意见进行相应调整。	2018 年 01 月 05 日	36 个月	正常履行
	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本人目前没有从事、将来也不会利用从岭南园林及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与岭南园林及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2. 本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与岭南园林及其控股子公司产生同业竞争。3. 如本人或本人直接或间接控制的除岭南园林及其控股子公司外的其他方获得与岭南园林及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给岭南园林或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岭南园林或其控股子公司。若岭南园林及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予岭南园林选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致岭南园林及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系岭南园林的实际控制人之日止。	2017 年 07 月 04 日	长期	正常履行

	樟树市华希投资管理中心（有限合伙）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 自本承诺函出具日，本企业及本企业的执行事务合伙人将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与岭南园林及其分公司、子公司构成竞争的业务。2. 本企业在直接或间接持有岭南园林股份期间，本企业亦遵守上述承诺。3. 本企业若违反上述承诺，本企业将对由此给岭南园林造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4. 本承诺为不可撤销的承诺。	2017 年 07 月 04 日	长期	正常履行
	岭南园林股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的规定制定了《募集资金使用管理制度》。2、公司在使用募集资金时，严格履行相应手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。3、公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况。4、公司每年根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关规定编制公司年度募集资金存放和使用情况的专项报告。5、公司不存在违规使用和管理募集资金的情形。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次收购完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的除岭南园林及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与岭南园林及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护岭南园林及其中小股东利益。2、承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及岭南园林公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害岭南园林及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与岭南园林及其控股子公司进行交易而给岭南园林及其中小股东及岭南园林控股子公司造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系岭南园林的实际控制人之日止。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人目前没有从事、将来也不会利用从岭南园林及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与岭南园林及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与岭南园林及其控股子公司产生同业竞争。如承诺人或承诺人直接或间接控制的除岭南园林及其控股子公司外的其他方获得	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行

			与岭南园林及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给岭南园林或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岭南园林或其控股子公司。若岭南园林及其控股子公司未获得该等业务机会，则承诺人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予岭南园林选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成承诺人不可撤销的法律义务。如出现因承诺人违反上述承诺而导致岭南园林及其中小股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系岭南园林的实际控制人之日止。			
	樟树市帮林投资管理中心(有限合伙); 樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺企业将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及岭南园林公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本企业的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及岭南园林公司章程的有关规定履行回避表决的义务。2、承诺企业将杜绝一切非法占用岭南园林及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求岭南园林及其子公司/分公司向承诺企业及承诺企业投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。3、承诺企业将尽可能地避免和减少承诺企业及承诺企业投资或控制的其它企业与岭南园林及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照岭南园林公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。4、本承诺为不可撤销的承诺。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	樟树市帮林投资管理中心(有限合伙); 樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除德马吉及其控股子公司外，承诺企业及承诺企业的执行事务合伙人将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与岭南园林及其分公司、子公司构成竞争的业务。2、承诺企业在直接或间接持有岭南园林股权期间，承诺企业亦遵守上述承诺。3、承诺企业若违反上述承诺，承诺企业将对由此给岭南园林造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	德马吉实际控制人 师欣欣、王翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除德马吉及其控股子公司外，承诺人及承诺人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与岭南园林及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与岭南园林及其分公司、子公司构成竞争的业务。2、承诺人在直接	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行

			或间接持有岭南园林股权期间，或者，若承诺人在岭南园林或德马吉及其分子公司任职的，则自承诺人与岭南园林或德马吉及其分子公司解除劳动关系之日起的两年内，承诺人亦遵守上述承诺。 3、承诺人若违反上述承诺，承诺人将对由此给岭南园林造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 4、本承诺为不可撤销的承诺。			
	德马吉实际控制人 师欣欣、王翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及岭南园林公司章程的有关规定要求承诺人所控制的企业行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人/承诺人所控制的企业的相关交易进行表决时，要求承诺人所控制的企业按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及岭南园林公司章程的有关规定履行回避表决的义务。2、承诺人将杜绝一切非法占用岭南园林及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求岭南园林及其子公司/分公司向承诺人及承诺人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少承诺人及承诺人投资或控制的其它企业与岭南园林及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照岭南园林公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。4、本承诺为不可撤销的承诺。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫；冯学高；陈刚；朱心宁；秋天；杨敏；包志毅；章击舟；邢晶；刘勇；秦国权；杜丽燕；张友铭；林鸿辉；马秀梅；吴奕涛	其他承诺	根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项（2015 年修订）》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事和高级管理人员做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫；冯学高；陈刚；朱心宁；秋天；杨敏；包志毅；章击舟；邢晶；刘勇；秦国权；杜丽燕；张友铭；林鸿	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让承诺人在岭南园林拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交岭南园林董事会，由董事会代承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行

	辉；马秀梅；吴奕涛		授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	岭南园林股份有限公司	其他承诺	1、公司具备生产经营所需的各类资质、许可和批准，具备与生产经营有关的独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有面向市场自主经营的能力。2、公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、商标、专利、著作权、生产经营设备的所有权或者使用权。3、公司所有员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职；公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行，不存在股东超越发行人董事会和股东大会职权做出的人事任免决定；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与发行人员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。4、公司已根据《公司法》及《公司章程》建立了完整的法人治理结构，并根据生产经营的需要，设置了独立的经营和管理职能部门，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。5、公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，根据现行会计制度及相关法规、条例制定了《财务管理制度》等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对发行人的财务管理制度；公司现持有《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号的情况；公司现持有《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。6、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事园林工程施工、主题文化创意设计、景观规划设计、绿化养护和苗木产销等主营业务，而发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同或相似的业务；持有公司 5%以上股份的股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。综上，公司具有面向市场自主经营的能力，资产、人员、机构、财务均独立。	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫；冯学高；陈刚；朱心宁；秋天；杨敏；包志毅；章击舟；邢晶；刘	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施	2016 年 04 月 18 日	长期	正常履行

	勇；秦国权；杜丽燕；张友铭；林鸿辉；马秀梅；吴奕涛		的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)；樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)	其他承诺	一、承诺企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺企业将暂停转让承诺企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺企业授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺企业的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业存在违法违规情节的，承诺企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。三、承诺企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。	2016年04月18日	长期	正常履行
	樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)；樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)	其他承诺	承诺企业合法拥有德马吉的股权，已履行全额出资义务，对该股权有完整的处置权；本企业为标的股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形；该股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。	2016年04月18日	长期	正常履行
	樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)；樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在岭南园林拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交岭南园林董事会，由董事会代承诺企业向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送承诺企业的身份信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺	2016年04月18日	长期	正常履行

			企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次收购完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的除岭南园林及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与岭南园林及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护岭南园林及其中小股东利益。2.承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及岭南园林公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害岭南园林及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与岭南园林及其控股子公司进行交易而给岭南园林及其中小股东及岭南园林控股子公司造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	2015 年 05 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.承诺人目前没有从事、将来也不会利用从岭南园林及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与岭南园林及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2.承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与岭南园林及其控股子公司产生同业竞争。3.如承诺人或承诺人直接或间接控制的除岭南园林及其控股子公司外的其他方获得与岭南园林及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给岭南园林或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岭南园林或其控股子公司。若岭南园林及其控股子公司未获得该等业务机会，则承诺人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予岭南园林选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成承诺人不可撤销的法律义务。如出现因承诺人违反上述承诺而导致岭南园林及其中小股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	2015 年 05 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫；冯学高；包志毅；陈刚；刘勇；秦国权；岳鸿军；张友铭；秋天；杜丽燕	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证《岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 05 月 18 日	长期	正常履行
	尹洪卫；冯学高；包志毅；陈刚；刘勇；秦国权；岳鸿军；张友铭；秋天；	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证岭南园林股份有限公司重大资产重组申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 05 月 18 日	长期	正常履行

	杜丽燕					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	陈刚;刘勇;秦国权	股份减持承诺	(1)在其任职期间,在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。(2)在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的,转让价格不低于发行人股票的发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2014年02月19日	长期	正常履行
	尹洪卫	股份减持承诺	(1)在其任职期间,在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。(2)在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的,转让价格不低于发行人股票的发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(3)在其所持公司股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,其若减持其持有的公司上市前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份(如有)外的其他公司股票(以下简称“公司老股”),将提前三个交易日予以公告:①减持前提:不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。②减持价格:不低于公司股票的发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。③减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持,但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持数量:在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内,其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的15%;在其所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内,其减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老股数量的15%。⑤减持期限:自公告减持计划之日起6个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。	2014年02月19日	长期	正常履行
	岭南园林股份有限公司	股份回购承诺	若本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个工作日内召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首	2014年02月19日	长期	正常履行

			次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。【如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。】			
	尹洪卫；冯学高；包志毅；陈刚；刘勇；梅云桥；秦国权；吴奕涛；岳鸿军；张友铭；章击舟；钱颖	关于招股说明书真实性的承诺	其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2014 年 02 月 19 日	长期	正常履行
	尹洪卫;冯学高;上海长袖投资有限公司;陈刚;杜丽燕;刘勇;梅云桥;秦国权;吴双;王小冬;刘汉球;尹志扬;杨帅;吴文松	全体发起人股东承担被追缴社保及住房公积金的承诺	如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险，以及公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或损失，将由本人（本公司）及公司其他股东共同足额补偿公司因此发生的支出或所受损失，且毋庸公司支付任何对价。本人对其他股东的该等补偿义务承担连带责任。	2011 年 01 月 12 日	长期	正常履行
	岭南园林股份有限公司;尹洪卫;冯学高;上海长袖投资有限公司;包志毅;陈刚;刘勇;梅云桥;钱颖;秦国权;吴奕涛;岳鸿军;张友铭;章击舟	发行人、股东以及公司董事、监事和高级管理人员按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的相关要求提出了未能履行相关承诺时的约束措施	（一）尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、秦国权未履行股份减持承诺的约束措施：在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人股票的，其在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，且其持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 6 个月。（二）上海长袖未履行股份减持承诺的约束措施：如其违反减持承诺的，其转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。（三）发行人未履行稳定股价承诺的约束措施：如本公司未能履行股份回购的承诺，则 1、公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；2、本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；同时，本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；3、本公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 5% 的货币资金，以用于本公司履行定股价的承诺。（四）尹洪卫未履行稳定发行人股价义务的约束措施：	2014 年 02 月 19 日	长期	正常履行

		1、如其未增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤销地授权发行人将发行人股份总数 1%乘以发行价（如发行人上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，对发行价调整的计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式）的金额从当年及其后年度发行人应付其现金分红和应付薪酬中予以扣留并归发行人所有；如因其未履行上述股份增持义务造成发行人、投资者损失的，其将依法赔偿发行人、投资者损失。2、如未自发行人股份回购义务触发之日起 10 个交易日内提请发行人召开董事会、或未促使发行人董事会审议通过发行人股份回购预案之日起 15 个交易日内提请发行人召开股东大会审议发行人股份回购预案，及/或未就发行人股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票，导致发行人未履行股份回购的义务的，则其不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付其现金分红和应付薪酬中扣留人民币 500 万元并归发行人所有。如因此造成投资者损失的，其将依法赔偿投资者损失。（五）冯学高未履行稳定发行人股价义务的约束措施：1、如其未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤销地授权发行人将其上年度从发行人领取的现金分红（如有）、薪酬合计金额的 50%从当年及其后年度发行人应付其现金分红和应付薪酬中予以扣留并归发行人所有；如因其未履行上述股份增持义务造成发行人、投资者损失的，其将依法赔偿发行人、投资者损失。2、如其未自发行人股份回购义务触发之日起 10 个交易日内提请发行人召开董事会、或未促使发行人董事会审议通过发行人股份回购预案之日起 15 个交易日内提请发行人召开股东大会审议发行人股份回购预案，及/或未就发行人股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票，导致发行人未履行股份回购的义务的，则其不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付其现金分红和应付其薪酬中扣留人民币 200 万元并归发行人所有。如因此造成投资者损失的，其将依法赔偿投资者损失。（六）刘勇、陈刚、章击舟、岳鸿军、包志毅、秦国权、张友铭未履行稳定发行人股价义务的约束措施：如其未在增持义务触发之日起 10 个交易日内提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则其不可撤销地授权发行人将其上年度从发行人领取的现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%从当年及其后年度发行人应付其现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）中予以扣留并归发行人所有；如因其未履行上述股份增持义务造成发行人、投资者损失的，其将依法赔偿发行人、投资者损失。（七）发行人未履行关于信息披露违规的承诺的约束措施：因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，则（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施现金分			

			红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（八）尹洪卫未履行股份购回及赔偿投资者损失承诺的约束措施：因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若尹洪卫未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，其不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付其现金分红和应薪酬予以扣留，尹洪卫所持的发行人股份亦不得转让，直至其履行相关承诺。			
	岭南园林股份有限公司	关于招股说明书真实性的承诺	公司本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。 本公司同时承诺，如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	2014 年 02 月 19 日	长期	正常履行

	尹洪卫	关于招股说明书真实性的承诺	其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于其公开发售的股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。 若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，其将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。	2014 年 02 月 19 日	长期	正常履行
	尹洪卫	首次公开发行股票回购承诺	其承诺公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。同时，其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。	2014 年 02 月 19 日	长期	正常履行

	尹洪卫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务；本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；若将来出现本人控股、参股的除公司以外的企业或组织直接或间接从事的业务与公司有竞争或可能构成竞争的情况，本人承诺在公司提出异议后促使该等企业或组织及时转让或终止上述业务，或者在公司提出要求时出让本人在该等企业或组织中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予公司对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义。如出现因本人违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2011 年 01 月 12 日	长期	正常履行
	岭南园林股份有限公司	非公开发行股票相关承诺	1、本公司收购上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）的资金来源为自有和自筹资金，并不涉及使用本次非公开发行所募集的资金向本次非公开发行的认购对象（即彭外生、刘军）购买资产；不涉及将募集资金作为收购恒润科技的现金对价，亦不会将拟以募集资金所补充的流动资金变相用于支付收购恒润科技的现金对价。2、本次非公开发行的发行对象包括恒润科技原股东的原因：该等原股东均为恒润科技的核心管理人员，该等管理人员认购本公司股份有利于提高该等管理人员对本公司的认同和工作积极性。3、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人、上银基金管理有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。4、本公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚措施的情况；本公司除于 2015 年 5 月 11 日收到中小板关注函[2015]第 156 号《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》、于 2015 年 3 月 10 日、2015 年 4 月 22 日收到中小板问询函[2015]第 72 号、中小板问询函[2015]第 105 号《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》、于 2015 年 5 月 27 日收到中小板重组问询函（不需行政许可）[2015]第 9 号《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》外，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。	2015 年 10 月 10 日	长期	正常履行
	尹洪卫	非公开发行股票相关承诺	1、自 2014 年 12 月 3 日起至 2015 年 10 月 9 日，除本人于 2015 年 7 月响应中国证券监督管理委员会号召合计增持岭南园林股票 636,200 股外，本人的关联方不持有岭南园林股票，亦不存在其他买卖岭南园林股票的行为。2、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人及关联方不减持岭南园林股票，或作出任何有关减持岭南园林股票的计划。3、本人及本人控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来	2015 年 10 月 10 日	长期	正常履行

			也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人、上银基金管理有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。			
股权激励承诺	岭南生态文旅股份有限公司	限制性股票激励相关承诺	激励对象购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 09 月 27 日	至 2022 年 12 月 19 日	正常履行
	激励对象	其他承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 09 月 27 日	至 2022 年 12 月 19 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	尹洪卫	股份减持承诺	不通过二级市场转让其所持有的公司股份。	2020 年 01 月 20 日	12 个月	正常履行
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	根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的微传播 2019 年度的《审计报告》，微传播 2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 95,561,980.56 元，与承诺完成的净利润 124,800,000 元的差额为-29,238,019.44 元，承诺完成率为 76.57%。2017 年至 2019 年度三年合计实现的净利润为 281,045,114.46 元，与承诺期内各年的承诺净利润数总和 308,800,000 元的差额为-27,754,885.54 元，三年的承诺完成率为 91.01%。根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式，承诺方龚晓明应补偿金额具体如下：$23.30\% \times 50\% \times (308,800,000 \text{ 元} - 281,045,114.46 \text{ 元}) \div 308,800,000 \text{ 元} \times 1,060,810,687 \text{ 元} = 11,107,746.52 \text{ 元}$。 微传播 2019 年度未完成业绩承诺的主要原因如下：1、行业环境影响自 2018 年开启降杠杆周期后，各类企业发展增速放缓，造成部分受影响广告主企业的广告预算严重下降，传统互联网广告毛利出现下滑，部分广告主企业现金流部分受到影响，行业内部分业务回款也增加了风险，另外，微博及其产业链在 2019 年出现众多不利的变化因素，导致行业中较多公司开始转型。2、企业转型微传播团队自 2019 年年初开始积极布局短视频业务，新增业务以快手抖音等新兴网红媒体为主，					

	在转型过程中削减及放弃微博及部分毛利严重下滑回款突增风险的业务。 2020 年 8 月 25 日，公司已收到 100 万元龚晓明业绩补偿款，剩余补偿金额 10,107,746.52 元，公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 重要的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）

其他说明：

2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2. 重要的会计估计变更

本报告期内公司无重要的会计估计变更事项。

3. 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

在首次执行日，公司按照原收入准则的规定、新收入准则的规定进行分类和计量的合并报表账面价值及其影响数如下：

项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额（2020年1月1日）
应收账款	3,324,580,354.94	1,681,207,454.65	-1,643,372,900.29
存货	5,956,675,809.89	301,384,233.59	-5,655,291,576.30
合同资产		6,945,105,784.55	6,945,105,784.55
递延所得税资产	137,623,438.60	144,603,808.61	6,980,370.01
预收账款	859,172,238.67		-859,172,238.67
合同负债		518,583,354.83	518,583,354.83

其他流动负债	1,200,109.23	34,820,744.10	33,620,634.87
盈余公积	206,441,476.34	205,380,626.87	-1,060,849.47
未分配利润	2,028,449,828.94	1,993,010,689.80	-35,439,139.14
少数股东权益	319,403,229.39	316,293,144.94	-3,110,084.45

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年度财务报告相比，合并报表范围的变更参见“第十二节财务报告之 八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、林恒新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年9月27日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2018年9月27日，公司召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》并发表了核查意见。

2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第四十次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2018年11月30日，公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）并发表了核查意见。

2018年11月30日至2018年12月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司的OA办公系统进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议。

2018年12月9日，公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2018年12月12日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2018年12月12日，公司公告披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年12月19日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。确定2018年12月19日为授予日，授予价格为6.05元/股，授予数量为1,493.72万股，授予人数为217人。2018年12月28日，本次授予的限制性股票登记上市。

2019年4月3日，公司召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第四十次会议以及2019年4月15日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司3名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计12.8万股。截至2019年4月26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。

2019年5月30日，经2018年年度股东大会审议通过，公司实施2018年年度权益分派，以股权登记日股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施完成后，公司限制性股票数量调整为2,221.38万股。

2019年12月6日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件达成的议案》。限制性股票回购价格调整为4.03元/股，同时拟回购注销17名（离职15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143.85万股，注销完成后限制性股票激励对象人数调整为199人，限制性股票数量调整为2,077.53万股。符合解除限售条件的激励对象共计197人，解除限售的限制性股票数量为828.06万股。

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》，同意回购注销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。截至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。

2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于21名激励对象离职及公司层面第二个解除限售期解除限售条件未成就，合计拟回购注销198名激励对象持有的部分限制性股票672.885万股。注销完成后，限制性股票激励对象人数调整为177人，限制性股票数量调整为560.385万股。

2020年6月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销198名（离职21人，公司层面第二个解锁期解锁调减未成就177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672.885万股。截至2020年7月30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。

上述限制性股票的进展情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告：《关于向公司2018年限制性股票

激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告》《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》等。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆黍园生态农业发展有限公司	公司实际控制人、董事长配偶古钰塘女士施加重大影响的企业	提供运营服务	重庆横山花仙谷项目工程施工等及项目运营	市场化定价	400	188.68	100.00%	400	否	货币	市场价	2020年04月30日	《关于2020年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-058）
重庆岭辰置业有限公司	公司实际控制人、董事长配偶古钰塘女士施加重大影响的企业	提供设计、工程施工等服务	重庆横山花仙谷项目工程施工等及项目运营	市场化定价	5300	0	0.00%	5,300	否	货币	市场价	2020年04月30日	《关于2020年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-058）
其他同一控制下的关联法人	公司实际控制人、董事长配偶古钰塘女士	提供劳务	重庆横山花仙谷项目工程施工等及项目运营	市场化定价	300	0	0.00%	300	否	货币	市场价	2020年04月30日	《关于2020年度关联交易预计的公告》（公

	施加重 大影响 的企业		营										告编 号： 2020-0 58)
合计				--	--	188.68	--	6,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
上海四次元文化集团有限公司	控股股东、实际控制人夫妇间接控制的企业	股权转让	转让上海恒宗影视传媒有限公司 75% 的股权	公允价值	1,500	762.5	762.5	货币	-222.51	2020 年 03 月 25 日	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）
上海四次元文化集团有限公司	控股股东、实际控制人夫妇间接控制的企业	股权转让	转让上海恒膺影视策划有限公司 90% 的股权	公允价值	270	553.95	553.95	货币	65.07	2020 年 03 月 25 日	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

四次元合伙主要投资莲塘九曲景区天下无有谷项目，位于国家5A级风景区茅山风景区旁，该项目由公司子公司恒润文化集团负责施工建设和设备供应，详见《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》（2018-130）。

2020年度，恒润文化集团就茅山莲塘九曲无有谷项目确认营业收入297.27万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》	2018年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截止2020年12月31日，公司与远东国际租赁有限公司、海尔融资租赁（中国）有限公司、广发融资租赁（广东）有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、中航国际租赁有限公司、长江联合金融租赁有限公司、广东耀达融资租赁有限公司开展售后回租业务，涉及售后回租资产分别为存货10,180,430.11元和固定资产51,603,194.69元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泗阳新源水务工程有 限责任公司	2018 年 06 月 25 日	17,500	2018 年 07 月 31 日	17,500	连带责任保 证	10 年	否	否
句容市莲塘九曲文化 旅游发展有限公司	2018 年 06 月 25 日	11,000	2018 年 07 月 11 日	11,000	连带责任保 证	5 年	否	是
嘉祥岭南园林工程有 限公司	2017 年 11 月 20 日	24,500	2017 年 12 月 29 日	24,500	连带责任保 证	嘉祥县曾子 广场及洪山 河景观绿化 工程 PPP 项 目合格验收 完毕之日	否	否
鲁甸县岭甸环境工程 有限公司	2018 年 11 月 30 日	30,000	2019 年 07 月 23 日	30,000	连带责任保 证;质押	14 年	否	否
江苏惠民水务有限公 司	2018 年 11 月 30 日	62,500	2019 年 03 月 25 日	62,500	连带责任保 证	12 年	否	否
西峡县龙乡岭南建设 工程有限公司	2018 年 11 月 30 日	63,200	2019 年 03 月 01 日	59,000	连带责任保 证;质押	14 年	否	否
乌鲁木齐市岭秀匠心 投资建设有限责任公 司	2018 年 11 月 30 日	70,000	2019 年 01 月 03 日	70,000	连带责任保 证	7 年	否	否
长丰县丰岭生态建设 工程有限公司	2019 年 01 月 08 日	100,000	2019 年 04 月 01 日	97,700	连带责任保 证	9 年	否	否
广西崇左市岭南城市 建设有限责任公司	2019 年 01 月 08 日	31,000	2019 年 05 月 28 日	28,000	连带责任保 证	17 年	否	否
昌吉市岭海工程管理	2019 年 01	14,600	2019 年 03 月 25	12,786	连带责任保	10 年	否	否

服务有限公司	月 08 日		日		证			
岭南水务（紫金）有限公司	2019 年 03 月 25 日	40,000	2019 年 06 月 21 日	33,568	连带责任保证	预计 1 年, 实际以项目完工且政府启动付费后为止	否	否
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	2020 年 03 月 25 日	13,500	2020 年 04 月 30 日	13,000	连带责任保证	10 年	否	否
黄山润宁生态建设有限公司	2019 年 08 月 28 日	22,000	2020 年 03 月 23 日	20,090	连带责任保证	12 年	否	否
岭南水务（连平）有限公司	2019 年 10 月 29 日	51,500	2019 年 11 月 11 日	51,500	连带责任保证	预计 2 年, 实际以项目完工且政府启动付费后为止	否	否
江苏岭源水务有限责任公司	2019 年 10 月 29 日	105,880	2019 年 12 月 26 日	105,880	连带责任保证	15 年	否	否
上海四次元文化娱乐有限公司	2019 年 10 月 29 日	234.85					否	是
上海四次元文化娱乐有限公司	2019 年 10 月 29 日	6,000	2019 年 12 月 10 日	6,000	连带责任保证	3 年	否	是
上海四次元文化娱乐有限公司	2019 年 10 月 29 日	1,424.05	2019 年 12 月 27 日	1,424.05	连带责任保证	1 年	是	是
上海四次元文化娱乐有限公司	2019 年 10 月 29 日	2,431.1	2020 年 10 月 10 日	2,431.1	连带责任保证	3 年	否	是
岭南水务（汕尾）有限公司	2020 年 04 月 27 日	62.9					否	否
岭南水务（汕尾）有限公司	2020 年 04 月 27 日	12,937.1	2020 年 06 月 12 日	12,937.1	连带责任保证	至 2021 年 6 月 14 日	否	否
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	2020 年 04 月 27 日	85,000					否	否
湖南本农环境科技有限公司	2020 年 12 月 18 日	5,000	2021 年 02 月 08 日	5,000	连带责任保证	6 个月	否	否
北京本农科技发展有限公司/湖南本农环境科技有限公司	2020 年 12 月 25 日	3,800					否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		120,300		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		48,458.2		
报告期末已审批的对外担保额度		774,070		报告期末实际对外担保余		658,392.2		

合计（A3）				额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
岭南香市建设项目管 理有限公司	2018 年 05 月 16 日	9,000	2018 年 05 月 18 日	9,000	连带责任保 证	12 年	否	否
岭南香市建设项目管 理有限公司	2018 年 01 月 22 日	26,000	2018 年 01 月 22 日	26,000	连带责任保 证	10 年	否	否
东莞市岭南苗木有限 公司	2018 年 03 月 19 日	30,000	2018 年 03 月 23 日	30,000	连带责任保 证	3 年	否	否
台山市南岭水务工程 有限公司	2018 年 11 月 25 日	300	2018 年 12 月 21 日	300	连带责任保 证	至 2021 年 10 月 31 日	否	否
台山市南岭水务工程 有限公司	2018 年 11 月 25 日	14,500	2018 年 12 月 13 日	14,500	连带责任保 证;质押	预计 2 年， 实际至项目 验收且担保 对象收到第 一笔可用性 服务费之日 止	否	否
开平市南岭水务工程 有限公司	2018 年 11 月 25 日	300	2018 年 12 月 21 日	300	连带责任保 证	至 2021 年 10 月 31 日	否	否
开平市南岭水务工程 有限公司	2018 年 11 月 25 日	13,100	2018 年 12 月 13 日	13,100	连带责任保 证	预计 2 年， 实际至项目 验收且担保 对象收到第 一笔可用性 服务费之日 止	否	否
恩平市南岭水务工程 有限公司	2019 年 03 月 25 日	10,200	2019 年 04 月 30 日	10,200	连带责任保 证	预计 2 年， 实际以项目 完工且政府 启动付费后 为止	否	否
东莞市新港德恒水务 工程有限公司	2018 年 11 月 30 日	31,000	2019 年 03 月 28 日	29,500	连带责任保 证;质押	5 年	否	否
江门市新会区南岭水 务有限公司	2019 年 01 月 08 日	24,600	2019 年 07 月 22 日	23,488	连带责任保 证	预计 4 年， 实际以项目 完工且政府 启动付费后 为止	否	否

湖南本农环境科技有限公司	2019 年 01 月 08 日	50,000	2019 年 04 月 29 日	10,000	连带责任保证	3 年	是	否
岭南园林设计有限公司	2018 年 03 月 20 日	10,000	2019 年 03 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	1,500	2019 年 05 月 14 日	1,500	连带责任保证	2 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	4,000	2019 年 06 月 25 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	2,000	2019 年 12 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	8,000	2019 年 12 月 03 日	8,000	连带责任保证	7 个月	是	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	14,000	2019 年 06 月 28 日	14,000	连带责任保证	1 年	是	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 06 月 21 日	10,000	2019 年 07 月 16 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2019 年 03 月 25 日	5,500	2020 年 02 月 18 日	5,500	连带责任保证	1 年	否	否
岭南水务集团有限公司	2019 年 03 月 25 日	30,000	2019 年 11 月 28 日	30,000	连带责任保证	1 年	是	否
德马吉国际展览有限公司	2019 年 03 月 25 日	5,000	2019 年 06 月 13 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
德马吉国际展览有限公司	2019 年 03 月 25 日	1,000	2019 年 12 月 24 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司	2019 年 10 月 29 日	9,000					否	否
北京岭南润潞环境治理有限公司	2019 年 09 月 27 日	1,200					否	否
岭南设计集团有限公司	2020 年 03 月 01 日	6,000	2020 年 02 月 27 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	80,848					否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	1,000	2020 年 06 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	3,152	2020 年 06 月 27 日	3,152	连带责任保证	1 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 07 月 14 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否

上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	7,000	2020 年 08 月 21 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 27 日	2,000	2020 年 11 月 29 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海恒润文化科技有限公司	2020 年 04 月 27 日	1,000	2020 年 07 月 14 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
岭南水务集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	81,000					否	否
岭南水务集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	50,000	2020 年 06 月 18 日	50,000	连带责任保证	3 年	否	否
岭南水务集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	46,000	2020 年 09 月 29 日	46,000	连带责任保证;质押	3 年	否	否
岭南水务集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 10 月 09 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
德马吉国际展览有限公司	2020 年 04 月 27 日	17,500					否	否
德马吉国际展览有限公司	2020 年 04 月 27 日	2,500	2020 年 09 月 14 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
岭南设计集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	15,000					否	否
岭南设计集团有限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 08 月 24 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	2020 年 04 月 27 日	30,000					否	否
岭南(深圳)供应链管理有限公司	2020 年 04 月 27 日	30,000					否	否
全域纵横文旅投资有限公司	2020 年 04 月 27 日	20,000					否	否
岭南市政建设工程有限公司	2020 年 04 月 27 日	50,000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			458,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				137,152
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			768,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				299,040
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	578,300	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	185,610.2
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	1,542,270	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	957,432.2
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		214.71%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		20,765.15	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		179,800	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		734,476.75	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		935,131.95	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，朝着“行业标杆，百年岭南”的企业愿景方向，深耕“厚德、务实、创新、共赢”的核心价值观，遵循科学规范、以人为本的管理理念，创造了一个和谐共赢、奋发向上的文化共同体。上市以来，公司不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求创造经济价值的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，创造岭南股份的社会价值。

（1）社会公益

公益是每个有社会责任感、“有温度”的企业都在做的事业。长期以来，岭南股份始终践行“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，积极投身于社会公益事业；同时公司也在主动探索、大力推广，将公益当成一份可持续发展的事业来做。

在为绿色事业拼搏奋斗的同时，岭南股份一直长久关注爱心事业，积极投身公益慈善活动，捐资设立了“东莞市慈善会岭南股份慈善基金”，并多次发起和参与奖教助学、慈善捐款、扶贫赈灾、生态环保等活动。仅公司2014年上市以来，累计公益慈善捐款超过3000万元，既大力弘扬了岭南股份乐善好施、扶危济困、厚德仁爱的传统美德，也积极履行了感恩社会、造福桑梓、回报大众的企业责任。

岭南股份参与对口援建新疆工作，自2016年开始，与新疆生产建设兵团第三师、广东省援疆前方指挥部三方合作建设“绿美南疆林业产业园”，解决当地农牧民就业问题，帮扶困难群众增收致富。

2017年，定向设立东莞理工学院“岭南股份教育发展基金”及“岭南股份奖学金”，截至2020年，“岭南股份教育发展基金”累计捐赠金额达300万元，“岭南股份奖学金”累计捐赠达80万元。

2020年1月22日，岭南股份捐赠15万元用于黄姚镇住房保障危房改造项目，支持打赢全镇脱贫攻坚战役。

2020年2月5日，岭南股份通过东莞市慈善会岭南股份慈善基金向武汉市慈善总会捐赠人民币100万元，该款项主要用于支援武汉雷神山医院、黄陂区人民医院的抗疫医护工作。此外，在公司投建的绿美南疆林业产业园内设置疫情防控隔离点，对重点疫区返回人员统一安置排查，解决了兵团第三师草湖镇防控隔离场地不足的问题。

2020年2月-3月，岭南股份再向东莞市城市管理和综合执法局，以及佛山、河源、新丰、新疆等地方捐赠一批防护物资，用于支援一线防疫工作，总价值40余万元。

2020年6月1日，参与东莞市工商联（总商会）组织的“万企帮万村”精准扶贫行动，凝聚非公经济力

量，向昭通市镇雄县捐赠10万元。

2020年6月30日，东莞市举办了“2020年广东扶贫济困日暨东莞慈善日”活动，为响应省市脱贫攻坚号召，助力东莞公益慈善事业，发挥企业社会责任担当，岭南股份在活动中一举捐赠善款100万元。

2020年，为揭阳市揭西县捐赠建设文化广场绿化景观工程，进一步推进梅坑村精准扶贫和新农村建设工作，为韶关市新丰县捐赠建设当地的民生工程——梅坑河（梅坑村段）消能防冲分级蓄水工程蓄水陂坝，防止洪水漫过河堤，造成水土流失和水灾，助力河源市紫金县地区教育事业，经济社会发展工作。

（2）股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为架构的决策、经营管理及监督机构。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立科学合理的组织架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《对外担保制度》等一系列规章制度，确保公司各项经营活动有章可循，在资本市场中合规、高效运营。

充分尊重和维护投资者，特别是中小股东的合法权益。通过网站、电话、邮件等方式，保持与股东有效的沟通渠道。公司认真接待投资者、研究机构的来电来访，对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

切实落实投资者回报措施。2020年5月18日，公司2019年度权益分派方案经2019年年度股东大会审议通过，以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），派发的现金来源于公司自有资金。2020年7月11日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，该次利润分配于2019年7月17日实施完毕。

公司奉行稳健的经营策略，与债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司多年以来一直秉承“互惠互利，长期合作，优势互补，动态更新”的供应商管理原则，不断优化内外部资源配置，坚持管理与服务同步，培育与规范并重的理念，对入库合作商进行严格的考核评判。2020年，公司进一步规范供应商管理，全面梳理供应商资源，切实加强供应商履约管理工作，建立稳定、可靠、安全的供应链体系，实现降本增效、合作共赢的目的，真正形成风险共担和利益共享的共同体。

长期以来，公司秉承“以客户为中心”的经营理念，通过打造自身市场核心竞争力，实现可持续发展，为客户提供最满意的服务、最优质的产品。为了与客户保持良好沟通，倾听客户的宝贵意见，关注客户的

新需求，及时解决客户的难题，2020年，我们制定“客户关怀计划”，务求进一步实现公司与客户的“共赢共同成长”。事实上近年来，公司不断牵手国企、央企和优秀同行企业，“朋友圈”不断扩大，与一批优秀的央企、国企、上市企业达成了战略共识，为公司全方位合作奠定了坚实的基础。

当下，是合作共赢的新时代，单打独斗已不适于市场需求，只有强强联合，资源互补，才能在行业竞争中更占优势。建设美丽中国是一项庞大的工程，央企国企与民营企业之间具有非常强的契合度和互补性。未来，公司还将与更多优秀合作伙伴同行，一起为美丽中国建设添砖加瓦。

（4）职工权益保护

“人才是岭南的核心资产”，是百年岭南的基石。公司秉承“海纳百川，德才并举”的人才理念，对外“筑巢引凤”，广纳人才；对内培养提拔、打造岭南系人才。为此，岭南股份以人才为主线，关注员工的价值开发，为员工提供完善的职业发展双通道，提供素质能力和专业技能的全方位赋能平台，并通过“同心共赢计划”——三级事业合伙人机制，激发和调动员工参与企业管理的积极性、主动性和创造性，让企业与员工一同成长。在经营管理活动中，我们严格遵守国家、地方政策法规，与此同时，我们通过监察机构打造民主、公正的沟通机制，确保我们的员工权益能够落实并执行。

截止至2020年12月31日，本公司（含全资子公司）在职员工总数为2272人。其中大专及以上学历人数2085人，占比91.77%。

①人才招聘

我们始终坚信，人才是企业发展的第一生产力。因此，岭南股份在创立之初就十分重视人才，一直将人才摆在企业战略发展的首位。经过20余年的探索、发展和总结，我们在人才的选、用、育、留等方面形成了独具岭南特色且行之有效的人才体系。

“海纳百川，德才并举”。岭南股份始终以海洋般的广阔胸怀，吸纳各界社会精英加入。公司严进严出，不断优化人才结构来确保我们的人才梯队具备更高素质，旨在打造高效率、高人效的铁军团队。

② 人才发展

岭南商学院始终以“赋能、融合、协同、共赢”为宗旨，基于股份公司产业转型升级的需求，商学院系统构建对内对外战略业务协同发展平台，实现与员工共赢共成长，同时凝聚伙伴关系，搭建业务共享学习平台，协助企业实现与社会共赢共成长。坚持以赋能人才、赋能行业的初心不变，2020年岭南商学院把握形势和环境变化，聚焦组织能力和人才发展，快速调整赋能模式，积极协同各专业条线和业务板块，结合人才赋能项目和线上学习平台运营，集约资源，大力推动数字化赋能，全年组织实施15大主题系列赋能项目，实行线上线下赋能“双轨”运行，将人才赋能渗透至各个经营环节，年度线上线下学习人数累计2.55万人次，实现学习大范围、广覆盖，助力复工复产、业务问题探讨和经验交流，满足全国业务布局业态下的组织及员工学习需求和业务助推，提升组织学习氛围。同时，年度内通过与中国园艺学会、广东园林学

会合办花境师职业技能培训、内部讲师对外部企业、学校进行相关行业技能授课、各业务板块合作伙伴赋能、开展政府补贴类培训等，业务延展、多渠道努力探索知识变现。

③ 员工职业发展通道

岭南股份关注员工发展，注重人才资本增值。我们充分兼顾员工个人意愿与志向，结合岭南股份职业发展双通道，为员工提供个人成长路径和职业发展规划，并配套赋能，充分激发每个岭南人的动力与能力。为组织奋斗，也为个人奋斗，共同创建美好事业，实现共赢共成长！

④ 薪酬福利

公司逐步建立了系统的激励体系，针对各子集团、板块、各职能中心及业务条线分别制定了专项激励制度，并结合公司实际情况及未来发展的需要，创新的提出了“同心共赢”系列激励计划。2020年，为促进业务的发展，配合公司业务转型的需要，进一步优化了绩效考核，强化了绩效结果的运用。股权激励、事业合伙人计划已经或正在实施，极大的加强了核心人才的激励和保留力度，为公司的组织变革、战略转型提供了源源不断的动力。绩效管理体系逐步完善，“以业绩为导向”的绩效考核理念逐步深入人心，并成为了企业文化的重要组成。

⑤ 员工关爱

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，将员工的身心健康作为企业的一项重要工作。公司每年开展一系列健康向上、内容丰富的文体活动，提升员工的生活质量，促进和谐企业文化建设；公司每年定期组织员工体检，设立爱心捐助机制，让企业成为员工和谐的“精神家园”；公司注重“家文化”建设，定期开展各层级干部与员工的交心沟通工作，了解员工需求，关爱并帮助员工解决困难。

⑥ 员工沟通平台

岭南股份认为，沟通是解决问题，促进企业健康发展的有效途径。创造一个透明的、无障碍的企业内部沟通环境是岭南的责任，公司尽一切努力为员工提供畅通的多元化的沟通渠道——OA信息发布平台、公司邮箱、钉钉及时通讯软件、微信、员工定期访谈、员工热线、风控中心投诉热线及邮箱、员工工会、《岭南苑》报刊、工作面谈、员工满意度调查·无论身处何地，我们的员工都能便捷的通过相应的沟通渠道与相关人员进行高效沟通，进而有效保障员工与公司的信息共享，获取、维护员工权益。

面对错综复杂的经济环境和不断变化的行业政策，岭南股份保持砥砺前行的态势，在公司发展壮大中不断完善社会责任，加强与各利益相关方的沟通和交流，保持与股东和债权人、公司职工、公司合作方共同进步。展望未来，岭南股份牢记“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，将继续发扬公益精神，承担社会责任，传播社会正能量，实现企业与社会和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，岭南股份积极参与“广东扶贫济困日”等相关捐款活动，助力精准扶贫社会公益事业，全年扶贫济困相关活动累计捐款460余万元（含非现金捐赠，如捐建工程类）。详见本报告“社会责任情况”“社会公益”部分。

（2）年度精准扶贫概要

针对乡村振兴建设，岭南股份探索出了一套行之有效的高效统筹管理模式，因地制宜打造易于维护、各有特色、宜居宜业的美丽村居，助力乡村振兴和脱贫攻坚。其中，岭南股份积极响应国家乡村振兴号召，在南雄灵潭村建设特色轻资产四星旅游民宿——寄心小院，在前期建设南雄市省定贫困村社会主义新农村示范村的基础上，盘活南雄特色资源，注入文旅产业，助力当地农旅产业发展和村民脱贫致富。岭南股份打造的佛山高明大布村，以农村人居环境整治、示范村建设、革命老区建设以及农村股份制改革等工作为抓手，提升农村村容村貌，补充农村基础设施短板以及促进农村经济收入全面铺开乡村振兴工作，该项目成为高明区首批4条乡村振兴示范创建村之一。打造吉泰走廊最美村落，农旅融合发展的典范，岭南股份承建的江西吉安落虎岭农旅精品工程项目，将落虎岭村打造成集休闲农业、乡村旅游、杨万里诗文化、饮食文化、农耕体验、田园休闲等功能于一体的荷韵田园综合体，该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

不适用

公司处于生态环境保护行业，自身即拥有行业赋予的保护生态环境的特性，公司从事的每一份事业即是在履行对生态环境保护的社会责任。公司作为生态文明建设的主力军，用实际行动切实履行着“美丽中国”的绿色发展理念，“绿水青山就是金山银山”，让公司在建设“美丽中国”的伟大征程中作出应有贡献。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）控股子公司股份制改造

1、公司于2020年1月3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》，公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司将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”，具体内容详见公司于2020年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2020-002）、《关于控股子公司股份制改造的公告》（公告编号：2020-003）；

2、公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司于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，具体内容详见公司于2020年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股份制改造的进展公告》（公告编号2020-011）。

（二）股权转让

1、公司于2020年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，为优化恒润科技业务及组织架构，恒润科技转让子公司上海恒宗影视传媒有限公司75%的股权和子公司上海恒膺影视策划有限公司90%的股权给上海四次元文化集团有限公司，分别对应的公允交易价格为762.495万元和553.95万元。具体内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2020-033）《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-035）《第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、公司于2020年12月18日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见，公司拟向四川银创产融资本控股有限公司（四川银创产融资本控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司实际控制人系四川省政府国有资产监督管理委员会）转让公司子公司北京本农科技发展有限公司51%的股权（对应标的公司注册资本1,699.9983万元），交易价格107,303,694.00元。交易完成后，公司持有本农科技19%的股权。具体内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2020-153）《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-154）《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号2020-155）《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）控股子公司、子公司增资扩股

1、公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟以增资扩股方式引入广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）、广西

柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙），其分别以 4,500 万元、1,000 万元、450 万元增资恒润集团，对应取得恒润集团 378.7575 万元、84.1683 万元、37.8758 万元的新增注册资本。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（2020-055）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号 2020-059）。

2. 公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟以增资扩股方式引入横琴金融投资集团有限公司，横琴金融投资集团以 3,800 万元增资恒润科技，对应取得恒润科技 319.8397 万元的新增注册资本。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（2020-111）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号 2020-112）。

3. 公司于 2020 年 9 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》，子公司岭南水务集团有限公司拟以增资扩股方式引入东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙），莞企二号基金以 20,000 万元增资岭南水务集团，其中 1,766.94 万元计入岭南水务集团注册资本，18,233.06 万元计入岭南水务集团资本公积。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-120）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号 2020-121）。

4. 公司于 2020 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟以增资扩股方式引入投资人项丽君女士，项丽君女士以人民币 13,620 万元增资恒润科技，其中人民币 1,135 万元计入恒润科技股本，人民币 12,485 万元计入标的恒润科技资本公积。增资扩股完成后，项丽君女士持有子公司恒润科技 4.94% 股权。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（2020-143）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号 2020-145）。

（四）控股子公司分拆上市

1. 公司 2020 年 5 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》等相关议案，公司拟分拆控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市，独立董事对分拆上市可行性、合理性、影响等发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2020-063）《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2020-064）《关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》（2020-065）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》等。

2. 公司 2020 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》，公司拟分拆控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市，董事会经过对公司实际情况及相关事项进

行认真的自查论证后，认为公司本次分拆所属控股子公司恒润科技至创业板上市符合相关法律、法规的规定。独立董事对分拆上市可行性、合理性、影响等发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-138）《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（2020-139）《关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》（2020-140）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《关于公司拟分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的会计师意见函》《董事会关于本次上市公司分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》等。

3. 公司于2020年11月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》。具体内容详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第四次临时股东决议公告》（2020-146）。

4. 2020年11月28日，恒润科技向中国证券监督管理委员会上海证监局提交了恒润科技首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，并于12月1日收到了上海证监局予以辅导备案登记的反馈，辅导机构为安信证券股份有限公司。具体内容详见公司于2020年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司上市辅导备案的提示性公告》（2020-151）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	477,360,386	31.05%	0	0	0	-14,139,635	-14,139,635	463,220,751	30.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	477,360,386	31.05%	0	0	0	-14,139,635	-14,139,635	463,220,751	30.30%
其中：境内法人持股	36,497,725	2.37%	0	0	0	0	0	36,497,725	2.39%
境内自然人持股	440,862,661	28.68%	0	0	0	-14,139,635	-14,139,635	426,723,026	27.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,059,822,847	68.95%	0	0	0	5,718,851	5,718,851	1,065,541,698	69.70%
1、人民币普通股	1,059,822,847	68.95%	0	0	0	5,718,851	5,718,851	1,065,541,698	69.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,537,183,233	100.00%	0	0	0	-8,420,784	-8,420,784	1,528,762,449	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年1月2日，董监高年初依据上年末数据计算25%可转让股份。

（2）2020年1月13日，公司回购注销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1,708,500股。

（3）2020年第一季度“岭南转债”转股数量为8,035股。

（4）第三届董事会离职董事高管任期届满后6月，锁定股全部解除限售。

（5）2020年7月30日，公司回购注销198名（离职21人，公司层面业绩第二个解除限售期解锁条件未成就177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672.885万股。

（6）2020年第三季度“岭南转债”转股数量为8,177股。

(7) 2020年第四季度“岭南转债”转股数量为354股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2019年12月13日公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议以及2019年12月24日召开2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销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1,708,500股。截至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。

(2) 2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于21名激励对象离职及公司层面第二个解除限售期解除限售条件未成就，合计拟回购注销198名激励对象持有的部分限制性股票672.885万股。注销完成后，限制性股票激励对象人数调整为177人，限制性股票数量调整为560.385万股。

(3) 2020年6月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销198名（离职21人，公司层面业绩第二个解除限售期解锁条件未成就177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672.885万股。截至2020年7月30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。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2020年1月13日，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1,708,500股已注销完成。

(2) 2020年7月30日，198名（离职21人，公司层面业绩第二个解除限售期解锁条件未成就177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672.885万股已注销完成。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动后，2019年基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.20元，每股净资产3.18元；2020年年度每股收益-0.30元，稀释每股收益-0.28元，每股净资产3.17元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
尹洪卫	407,375,783	0	0	407,375,783	董监高所持股份任职期	每年年初解锁所持

					间 75%限售。	股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	36,497,725	0	0	36,497,725	2018 年 1 月 5 日，公司发行股份购买新港水务公司 75%股权暨募集资金，向华希投资发行股份 10,579,183 股购买其持有的新港水务股权，限售 36 个月。	2021 年 1 月 5 日
刘勇	8,530,524	0	2,127,218	6,403,306	董监高所持股份任职期间 75%限售。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。
秦国权	8,071,040	0	1,756,538	6,314,502	董监高所持股份任职期间 75%限售；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。
闫冠宇	456,187	0	112,500	343,687	董监高所持股份任职期间 75%限售；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。
刘玉平	428,060	0	62,551	365,509	董监高所持股份任职期间 75%限售，年初解限 1 股；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。

张友铭	390,188	1	0	390,189	董监高所持股份任职期间 75%限售，年初增加限售 1 股。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。
王宇彪	315,000	0	90,000	225,000	董监高所持股份任职期间 75%限售；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。
黎惠勤	281,250	0	112,500	168,750	董监高所持股份任职期间 75%限售；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。
2018 年限制性股票及部分高管锁定股	15,014,629	0	9,878,329	5,136,300	董监高所持股份任职期间 75%限售；所持限制性股票尚未解锁。	每年年初解锁所持股票 25%；任期满 6 个月后全部解锁。限制性股票在满足解锁条件后，于 2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日间每年依次分批解锁 40%、30%、30%。
合计	477,360,386	1	14,139,636	463,220,751	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年1月13日，公司回购注销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1,708,500股。

(2) 2020年第一季度“岭南转债”转股数量为8,035股。

(3) 2020年7月30日，公司回购注销198名（离职21人，公司层面业绩第二个解除限售期解锁条件未成就177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672.885万股。

(4) 2020年第三季度“岭南转债”转股数量为8,177股。

(5) 2020年第四季度“岭南转债”转股数量为354股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,264	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	33.72%	515,458,868	-27,708,843	407,375,783	108,083,085	质押 322,081,465
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	36,497,725		36,497,725		
高迪	境内自然人	2.01%	30,700,000	30,700,000		30,700,000	
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	1.81%	27,708,843	23,465,541	27,708,843		质押 27,708,843
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	22,373,792	-46,060,375		22,373,792	
王东岗	境内自然人	1.31%	20,010,432	4,610,174		20,010,432	
冯学高	境内自然人	1.19%	18,140,497	-22,882,347		18,140,497	

彭外生	境内自然人	0.83%	12,614,490	-637,500		12,614,490		
黄力文	境内自然人	0.49%	7,526,678	5,580,759		7,526,678		
岳兴兴	境内自然人	0.45%	6,843,253	6,843,253		6,843,253		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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，股票限售期为 36 个月，已于 2021 年 1 月 8 日解禁流通；彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象；未知其他股东之间是否存在关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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	
高迪		30,700,000				人民币普通股	30,700,000	
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）		27,708,843				人民币普通股	27,708,843	
萍乡长袖投资有限公司		22,373,792				人民币普通股	22,373,792	
王东岗		20,010,432				人民币普通股	20,010,432	
冯学高		18,140,497				人民币普通股	18,140,497	
彭外生		12,614,490				人民币普通股	12,614,490	
黄力文		7,526,678				人民币普通股	7,526,678	
岳兴兴		6,843,253				人民币普通股	6,843,253	
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金		6,275,720				人民币普通股	6,275,720	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10		彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象；未知其他股东之间是否						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尹洪卫	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

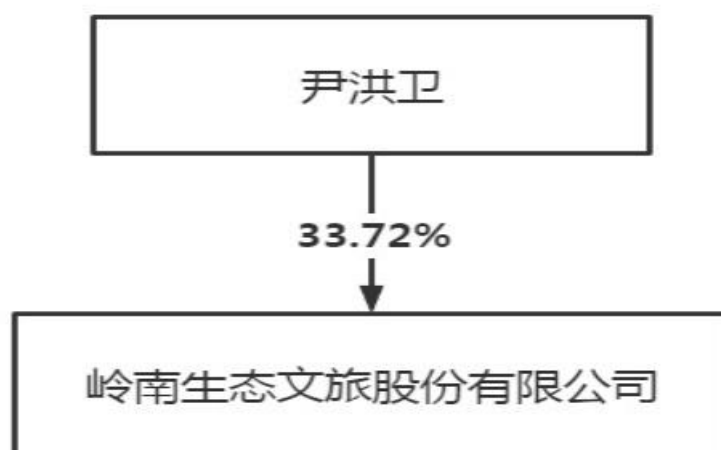
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尹洪卫	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

本次公开发行可转换公司债券已获得证监会“证监许可[2018]1062号”文核准，经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
岭南转债	2019年02月 20日	6,600,000	660,000,000.00	777,900.00	90,723	0.01%	659,222,100.00	99.88%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	700,991	70,099,100.00	10.63%
2	平安银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金	其他	591,107	59,110,700.00	8.97%
3	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	389,378	38,937,800.00	5.91%
4	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	323,019	32,301,900.00	4.90%
5	中诚信托有限责任公司—2020年盈丰1号资金信托	其他	229,293	22,929,300.00	3.48%
6	华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	其他	213,314	21,331,400.00	3.24%
7	招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	其他	190,868	19,086,800.00	2.90%
8	UBS AG	境外法人	165,364	16,536,400.00	2.51%
9	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	134,573	13,457,300.00	2.04%
10	平安稳健配置3号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	108,939	10,893,900.00	1.65%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	-15,202.85	78,447.19	-119.38%
流动比率	103.08%	98.89%	4.19%
资产负债率	75.26%	73.39%	1.87%

速动比率	45.62%	52.71%	-6.50%
EBITDA全部债务比	-1.03%	5.52%	-6.55%
利息保障倍数	-2.35	2.36	-199.37%
现金利息保障倍数	4.20	7.2	-41.65%
EBITDA利息保障倍数	-0.52	2.58	-120.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2、报告期末公司的资信变化情况

2020年6月18日，联合信用评级有限公司发布《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“岭南转债”信用等级为AA。资信评级状况未发生变化。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尹洪卫	董事长， 总裁（代）	现任	男	56	2010 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 17 日	543,167,711		27,708,843		515,458,868
闫冠宇	副董事长	现任	男	52	2018 年 02 月 07 日	2022 年 09 月 17 日	608,250			112,500	495,750
王宇彪	副董事长	现任	男	53	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 17 日	420,000			90,000	330,000
秦国权	董事、副 总裁	现任	男	45	2016 年 11 月 23 日	2022 年 09 月 17 日	8,539,336		2,134,834	90,000	6,314,502
张平	董事、副 总裁、董 事会秘书	现任	男	42	2018 年 07 月 11 日	2022 年 09 月 17 日	120,000		30,000	45,000	45,000
杨敏	董事	现任	女	44	2016 年 01 月 25 日	2022 年 09 月 17 日					
云武俊	独立董事	现任	男	66	2016 年 09 月 07 日	2022 年 09 月 17 日					
陈建华	独立董事	现任	男	58	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 17 日					
黄雷	独立董事	现任	男	57	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 17 日					
吴奕涛	监事会主 席	现任	男	42	2010 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 17 日					
马秀梅	监事	现任	女	52	2016 年	2022 年					

					01 月 25 日	09 月 17 日					
胡诗涵	监事	现任	女	30	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 17 日					
黎惠勤	执行总裁	现任	男	55	2018 年 08 月 17 日	2022 年 09 月 17 日	375,000			112,500	262,500
刘勇	副总裁	现任	男	45	2010 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 17 日	8,537,742		1,823,936		6,713,806
张友铭	副总裁	现任	男	41	2010 年 10 月 19 日	2022 年 09 月 17 日	520,252				520,252
黄锦阶	副总裁	现任	男	48	2018 年 05 月 22 日	2022 年 09 月 17 日	120,000		30,000	45,000	45,000
刘玉平	财务总监	现任	女	46	2018 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 17 日	570,746		52,125	62,550	456,071
合计	--	--	--	--	--	--	562,979,037	0	31,779,738	557,550	530,641,749

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简历

1. 尹洪卫，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，高级环境艺术家。毕业于惠州大学，现任公司董事长，东莞民营造投资集团有限公司董事长，世界莞商联合会第二届会长，中国企业联合会、中国企业家协会第九届理事会理事，东莞市政协常委。先后获得“全国优秀企业家”、“中国优秀民营企业”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“杰出莞商”等称号。

2. 闫冠宇，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，博士研究生学历。毕业于武汉大学，历任中国灌溉排水发展中心党委书记、副主任。现任公司副董事长。

3. 王宇彪，男，中国国籍，无境外居留权，1968年生，物理、管理双学位，客座教授，先后在国有银行担任高管、在

金融监管部门、银行业协会担任秘书长、在超大型国有高科技企业集团担任高管等，兼任深圳市南山区首席金融安全顾问，深圳城市开发投资学会高级顾问，深银协银行业公共关系专业委员会、银行业银团贷款专业委员会委员，深圳仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、纪律委员等。现任公司副董事长、金融投资板块总裁。

4. 秦国权，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，高级园林工程师，毕业于中南林业科技大学，本科学历。历任岭南股份工程部经理、副总经理、总工程师。现任岭南股份董事、副总裁，广东省风景园林协会第四届理事会副会长，广东省风景园林与生态景观协会专家委员会委员，武汉大学城市设计学院兼职教授，中国共产党东城街道第十一次代表大会代表。2015年东莞东城区文化中心扩建园林景观工程和东城体育公园园林景观工程荣获“中国风景园林学会”金奖；2015-2016年管理建设安徽省首家国家级生态公园——合肥市官亭生态公园，管理建设蜀山区312国道示范段景观工程荣获“广东省风景园林学会”优良样板工程金奖。

5. 张平，男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理及深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

6. 杨敏，女，中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学位。毕业于长春工业大学，长江商学院EMBA，曾任清科集团副总裁、北京亿库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒远科技有限公司董事长，现任清科集团管理合伙人、岭南股份董事、大山教育控股有限公司独立董事、中科亿海微电子科技（苏州）有限公司董事、博智安全科技股份有限公司董事、江苏苏博生物医药股份有限公司董事、明锐思成（北京）信息科技有限公司董事、北京美联泰科生物技术有限公司董事、北京三好互动教育科技有限公司董事、车主邦（北京）科技有限公司董事、北京青籁健康科技有限公司董事、麦禾国际教育科技（北京）有限责任公司董事。

7. 云武俊，男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，本科学历，高级会计师、企业法律顾问，毕业于暨南大学。曾任广东省粮油进出口公司审计企管部经理、广东省高速公路发展股份有限公司总会计师。2015年5月退休后曾服务于广州华立投资有限公司副总经理、总会计师，金中天集团有限公司财务管理中心总经理。现任公司独立董事。

8. 黄雷，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生。中共党员，高级会计师。毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦（300037）独立董事等。现任深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事等。现任公司独立董事。

9. 陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。中共党员，经济学博士，教授。曾为深圳大学金融学系创办人之一，兼任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现任深圳大学经济学教授、经济学院教授委员会主任，深圳大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学（国家一级学科）科点负责人，北京大学光华管理学院博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题六项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学

术专论数十篇。现任公司独立董事。

（二）监事会成员简历

1. 吴奕涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。毕业于华南农业大学园艺工程专业，获农学士学位。历任东莞市岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主管、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主任，现任岭南设计集团有限公司华南设计院院长、公司监事会主席。

2. 马秀梅，女，中国国籍，无境外居留权，1969年生，毕业于东莞广播电视大学。曾任东莞农村商业银行高级主管，现任公司财务主管、监事。

3. 胡诗涵，女，中国国籍，无境外居留权，1991年生，毕业于广东职业技术学院。2012年4月加入广东中天集团，曾任总裁秘书、综合办负责人。2017年4月加入岭南生态文旅股份有限公司，现任公司人力资源经理、监事。

（三）高级管理人员简历

1. 尹洪卫、秦国权、张平简历见董事会成员简历。

2. 黎惠勤，男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生。历任东莞市南城街道调研员（非领导职务），东莞市南城街道党委书记，东莞市厚街镇委党委书记，东莞市大岭山镇委党委书记，东莞市大岭山镇委、镇政府副书记、镇长等。现任公司执行总裁。

3. 刘勇，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，园林高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业，历任江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事，现任公司副总裁。主持完成的中国（济南）第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖，参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的“2010年度优秀项目经理”，2016荣获广东园林学会颁发的“2013-2016年先进个人”奖，2017年被评为广东省非公有制经济组织“党员标兵”等。

4. 张友铭，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历，助理工程师。毕业于茂名学院建筑水电设备专业，历任广州市方直环境艺术有限公司工程第一分公司经理、佛山市泉晖道路工程有限公司副总经理、广州普邦园林股份有限公司片区副总经理，现任公司副总裁。

5. 黄锦阶，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，学士学位，历任麦芽（MyHR100）科技有限公司CEO，IBM GBS（全球咨询服务部）TSD（方案总监）等。现任公司副总裁。

6. 刘玉平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生。毕业于西南大学（原西南农业大学）会计学专业，本科，中级会计师、中国注册会计师。历任公司计财中心总经理、计财中心副总经理、财务经理，广东中诚安泰会计师事务所有限公司部门经理等。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨敏	清科集团	管理合伙人	2014年04月01日		是
陈建华	深圳大学	教授	2005年12月01日		是
陈建华	皇庭国际	独立董事	2019年09月09日	2022年09月08日	是
黄雷	广东宝控智能装备有限公司	顾问	2017年05月01日		是
黄雷	深圳朗奥洁净科技有限公司	独立董事	2017年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，由董事会薪酬与考核委员会结合公司人力资源部实行年度考核。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬制度、经营业绩、个人绩效考核确定。

实际支付情况：根据公司薪酬制度、绩效考核结果进行支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尹洪卫	董事长，总裁（代）	男	56	现任	70	否
闫冠宇	副董事长	男	52	现任	55.2	否
王宇彪	副董事长	男	53	现任	65	否
秦国权	董事、副总裁	男	45	现任	55	否
张平	董事、副总裁、董事会秘书	男	42	现任	50	否
杨敏	董事	女	44	现任	2.25	否
云武俊	独立董事	男	66	现任	7.25	否
陈建华	独立董事	男	58	现任	7.25	否

黄雷	独立董事	男	57	现任	7.25	否
吴奕涛	监事会主席	男	42	现任	36.5	否
马秀梅	监事	女	52	现任	9.1	否
胡诗涵	监事	女	30	现任	13.94	否
黎惠勤	执行总裁	男	55	现任	60	否
刘勇	副总裁	男	45	现任	44.25	否
张友铭	副总裁	男	41	现任	42.48	否
黄锦阶	副总裁	男	48	现任	43.2	否
刘玉平	财务总监	女	46	现任	50	否
合计	--	--	--	--	618.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
闫冠宇	副董事长					225,000			4.03	112,500
王宇彪	副董事长					180,000			4.03	90,000
黎惠勤	执行总裁					225,000			4.03	112,500
秦国权	董事、副总裁					180,000			4.03	90,000
黄锦阶	副总裁					90,000			4.03	45,000
张平	董事、副总裁、董事会秘书					90,000			4.03	45,000
刘玉平	财务总监					125,100			4.03	62,550
合计	--	0	0	--	--	1,115,100	0	0	--	557,550
备注（如有）	限制性股票原授予价格 6.05 元/股，2019 年 5 月 29 日，2018 年度权益分派方案（全体股东每 10 股派 0.8 元，以资本公积金每 10 股转增 5 股）实施，董事、高管所持公司限制性股票数量相应增加，授予价格也相应调整。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,200

主要子公司在职员工的数量（人）	1,072
在职员工的数量合计（人）	2,272
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,272
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	755
销售人员	190
技术人员	865
财务人员	159
行政人员	303
合计	2,272
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	163
本科	1,175
大专	747
中专及以下	187
合计	2,272

2、薪酬政策

公司大力推行薪酬绩效的信息化建设，将传统的事务性工作由线下逐步转移到线上，在提高数据准确性的同时，持续精简流程，提高工作效率，实现了扁平化管理。为促进业务的发展，配合转型的需要，公司进一步强化绩效考核，加强了绩效结果的运用，使绩效的理念逐步深入人心，并成为了企业文化的重要组成。公司逐步建立了系统的激励体系，针对各子集团、板块、各职能中心及业务条线分别制定了专项激励制度，并结合公司实际情况及未来发展的需要，创新的提出了“同心共赢”系列激励计划，股权激励、事业合伙人计划已经或正在实施，极大的加强了核心人才的激励和保留力度，为公司的组织变革、战略转型提供了源源不断的动力。

3、培训计划

公司于2017年3月正式挂牌运营岭南商学院，以“赋能、融合、协同、共赢”为宗旨，基于岭南股份产业转型升级的需求，商学院系统构建对内对外战略业务协同发展平台，以组织绩效改善和关键人才培育交付为核心工作，对内系统构建了以战略业务为导向的“MSOP+N”人才赋能发展项目。学院以践行岭南文化为本，以助力经营为本，以推动变革为准，系统培养

符合公司战略发展需求的复合型人才，实现与员工共赢共成长。在对外运营服务方面，依托公司的品牌影响力，整合上下游合作伙伴，搭建业务共享学习平台，设计行业标准化人才分层分类培育计划并输出，实现与合作商共赢共成长。岭南商学院志于人才赋能、统一信仰、引导创新，以期推动组织变革、建立行业标准、凝聚伙伴关系，协助企业实现与社会共赢共成长。

报告期内，公司从战略和年度重点工作解码，明晰业务策略，确定人才需求，助推人岗匹配及组织效能提升，持续迭代干部管理机制及关键人才发展机制，2020年通过开展组织与人才盘点、干部评价，实现人才任用科学化。公司根据内外部经营环境的变化，聚焦组织能力建设和人才发展，快速调整人才赋能模式，结合人才赋能项目和线上学习平台运营，集约资源，实行线上线下赋能“双轨”运行。全年组织开展了“MSOP”人才全价值链管理工作，从标准、评价、选拔、培养、任用全贯穿人才发展全生命周期，夯实了公司关键干部梯队，打造“内部人才供应链”，为岭南股份的可持续发展提供有利的人才保障；通过干部管理三部曲“继任、任命、在岗”管理，构建和完善干部全生命周期管理体系，实现精细化管理，从而保障岭南股份干部的纯粹性和成长性，促进业务融合、业务协同，为公司的发展源源不断的提供“源动力”！

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求。

（一）股东大会运作情况

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。召开的股东大会公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。目前公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，其中公司3名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）监事会运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、股权激励计划、募集资金的使用以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）控股股东情况

公司控股股东为尹洪卫先生。报告期内，公司不存在资金被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（五）高级管理人员情况

公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。公司在公司《章程》等规定中，明确了总裁、执行总裁、高级副总裁和副总裁的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。公司总裁、执行总裁、高级副总裁和副总裁遵守相关规则，参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高

履行职责的认识。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制定了《投资者关系管理制度》，指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，基本上做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者。

（七）报告期内严格执行公司的各项治理制度

根据相关法律法规，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保制度》、《防止大股东及关联人占用上市公司资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《投资者接待管理办法》、《财务负责人管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》。报告期内，公司严格执行各项治理制度，确保公司高速有效的运行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.90%	2020 年 03 月 17 日	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-031）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.02%	2020 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-060）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	38.06%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）
2020 第三次临时股东大会	临时股东大会	36.87%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-091）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.69%	2020 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-146）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
云武俊	22	14	8	0	0	否	5
陈建华	22	14	8	0	0	否	5
黄雷	22	14	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性，独立董事对公司财务及经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。各专门委员会能够严格按照相关的法律法规，依法履行职责，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、股票期权激励计划、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，良好地完成了公司内外的审计、监督和核查工作。第四届董事会审计委员会共召开了4次会议，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》及定期报告相关议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求履行职责，制订了公司董事、高管薪酬和考核方案，审查了限制性股票激励计划的实施。第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》等。

（三）董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，为公司长远发展战略提供了宝贵的建议和决策参考。第四届董事会战略委员会委员共召开了4次会议，审议通过了《关于控股子公司股份制

改造的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2020年战略规划的议案》、《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，根据行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定。并制定了完善的考核机制，对高级管理人员履行职责情况和年度实际业绩进行考评。公司还通过股票期权激励计划及员工持股计划加强对高管人员的激励，确保高级管人员的稳定，有效维护公司持续、良好的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《岭南生态文旅股份有限公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；④公司更正已经公布的财务报告；⑤公司审	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

	计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
内部控制鉴证报告 华兴专字[2021]20000110135 号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的岭南生态文旅股份有限公司董事会编写的 2020 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性是岭南生态文旅股份有限公司的责任。 我们的责任是对岭南生态文旅股份有限公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求

我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，岭南生态文旅股份有限公司按照企业内部控制规范体系于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

本报告仅供岭南生态文旅股份有限公司 2020 年度报告之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈昭

中国注册会计师：林恒新

中国福州市

二〇二一年四月二十八日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《岭南生态文旅股份有限公司关于 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴审字[2021]20000110013 号
注册会计师姓名	陈昭，林恒新

审计报告正文

审 计 报 告

华兴审字[2021]20000110013号

岭南生态文旅股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岭南股份2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于岭南股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）工程承包业务的收入确认

1. 事项描述

如财务报表“附注三（二十八）”、“附注三（二十九）”、“附注三（三十）”和“附注五（四

十六)”所述，岭南股份收入主要来自于工程承包业务收入，工程承包业务收入对财务报表整体具有重要性。岭南股份的工程承包业务，主要属于在某一时间段履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层根据工程承包项目的合同预算，对合同预计总收入、合同预计总成本做出合理估计以确认合同的履约进度，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因，我们将工程承包业务的收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们评价和测试了岭南股份核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程相关的内部控制；

(2) 我们评价了管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按完工百分比方法确认的合同收入，我们根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；

(3) 我们抽取了部分建造合同，验证预计合同总收入的准确性；我们复核了重大合同的关键条款，同时，获取了重大建造合同的结算资料，验证合同收入；

(4) 我们抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本；

(5) 我们执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

(6) 我们抽取了部分重大的工程项目进行现场走访，并随机抽取部分工程项目进行函证，向甲方获取工程的形象进度；

(7) 我们对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

如财务报表“附注五（十九）”所述，截至2020年12月31日，岭南股份合并资产负债表中商誉原值为10.84亿元，商誉减值准备2.18亿元，商誉账面净值为8.67亿元。由于商誉的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及管理层的重大判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们评价和测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制；

(2) 评价管理层编制的有关商誉资产组可回收金额测算说明，将测算说明表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算说明表数据的合理性；

(3) 我们利用估值专家的工作并获取相关的价值咨询报告及收购时的评估报告，评价估值专家的工作，包括：评价评估师独立性、专业胜任能力，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性，估值专家的工作涉及使用重要的假设和方法，这些假设和方法在具体情况下的相关性和合理性等，评价测试所引用参数的合理性，包括毛利率、增长率、和折现率等；

(4) 我们通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性,并重新计算了商誉减值测试相关资产组的可收回金额。我们将商誉减值测试相关资产组的可收回金额与该资产组(含商誉)的可辨认净资产的账面价值进行比较,核实商誉减值准备计提金额的准确性。

(三) 应收账款、合同资产及长期应收款减值准备

1. 事项描述

如财务报表“附注三(十)”、“附注三(十二)”和“附注五(三)”、“附注五(八)”、“附注五(十二)”所述,岭南股份对应收账款、合同资产及长期应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计算损失准备。截至2020年12月31日,岭南股份合并资产负债表中应收账款账面余额为21.23亿元,应收账款坏账准备为3.20亿元,合同资产账面余额为74.54亿元,合同资产减值准备为4.59亿元,长期应收款(含一年内到期长期应收款)账面余额为26.14亿元,长期应收款坏账准备(含一年内到期长期应收款)为636.46万元。对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款、合同资产与长期应收款,管理层基于已发生信用减值的客观证据并考虑前瞻性信息,通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款、合同资产及长期应收款,管理层基于共同信用风险特征采用减值矩阵确定信用损失,预期信用损失率基于岭南股份的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。应收账款、合同资产及长期应收款信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款、合同资产及长期应收款的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因,我们将应收账款、合同资产及长期应收款的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们了解管理层与信用控制、账款回收和评估减值准备相关的关键财务报告内部控制,并评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性;

(2) 我们评估了减值准备相关的会计估计的合理性,如交易对方的财务状况和信用等级;

(3) 我们检查了应收账款及长期应收款账龄和历史还款记录,复核管理层对应收账款及长期应收款回收情况的预测;

(4) 结合信用风险特征、账龄分析,并执行应收账款及长期应收款函证程序及检查期后回款情况,评价管理层对应收账款及长期应收款减值损失计提的合理性;

(5) 我们选取金额重大或高风险的应收账款、合同资产及长期应收款,独立测试其回收性。我们评估相关应收账款及长期应收款的回收性时,检查了相关的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力。

四、其他信息

岭南股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括岭南股份2020年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估岭南股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算岭南股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督岭南股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对岭南股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致岭南股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就岭南股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国福州市

中国注册会计师：陈昭

（项目合伙人）

中国注册会计师：林恒新

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,654,361,625.63	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	5,194,532.71	8,713,834.54
应收账款	1,802,951,617.71	3,324,580,354.94
应收款项融资	2,119,200.00	7,010,000.00
预付款项	92,518,827.40	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	366,186,089.80	290,851,264.83
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	278,715,676.05	5,956,675,809.89
合同资产	6,994,940,153.31	
持有待售资产	153,760,770.61	70,629,673.89
一年内到期的非流动资产	525,595,322.94	326,570,304.81
其他流动资产	172,281,340.12	113,384,973.17
流动资产合计	13,048,625,156.28	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	2,082,399,768.65	2,556,961,437.39
长期股权投资	2,624,417,493.23	2,230,728,805.75
其他权益工具投资	186,290,000.00	153,290,000.00
其他非流动金融资产	32,619,624.70	33,236,385.67
投资性房地产		
固定资产	424,887,632.05	446,990,244.51
在建工程	12,774,771.23	9,083,535.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,886,800.70	32,017,204.77
开发支出		
商誉	866,737,121.28	1,094,144,313.05
长期待摊费用	64,937,179.34	86,562,518.12
递延所得税资产	207,376,747.72	137,623,438.60
其他非流动资产	11,613,819.22	8,975,870.83
非流动资产合计	6,541,940,958.12	6,789,613,753.83
资产总计	19,590,566,114.40	19,545,770,109.79
流动负债：		
短期借款	2,272,061,396.60	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	414,812,885.82	638,472,823.63
应付账款	7,432,255,495.22	7,229,922,020.53
预收款项	346,305.84	859,172,238.67
合同负债	676,323,184.14	
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	58,322,678.43	86,433,997.43

应交税费	630,108,980.34	717,221,321.74
其他应付款	439,191,976.46	197,946,182.82
其中：应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,756,512.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	102,020,194.75	18,960,213.38
一年内到期的非流动负债	493,693,633.25	566,513,824.77
其他流动负债	139,083,978.37	1,200,109.23
流动负债合计	12,658,220,709.22	12,899,387,084.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,445,741,986.33	758,777,983.99
应付债券	595,629,773.57	566,505,470.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,113,335.86	94,707,776.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,306,114.42	21,289,680.08
递延所得税负债	1,974,679.26	2,048,155.22
其他非流动负债		2,684,875.80
非流动负债合计	2,084,765,889.44	1,446,013,942.25
负债合计	14,742,986,598.66	14,345,401,026.45
所有者权益：		
股本	1,528,762,449.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,116,348.64	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,336,908.76	1,038,146,146.48
减：库存股	22,624,624.50	49,741,890.00
其他综合收益	-5,511,228.83	61,038.20
专项储备		

盈余公积	206,242,181.21	206,441,476.34
一般风险准备		
未分配利润	1,489,787,028.66	2,028,449,828.94
归属于母公司所有者权益合计	4,459,109,062.94	4,880,965,853.95
少数股东权益	388,470,452.80	319,403,229.39
所有者权益合计	4,847,579,515.74	5,200,369,083.34
负债和所有者权益总计	19,590,566,114.40	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,795,359,326.57	1,465,526,958.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,776,553.81	8,169,174.05
应收账款	1,419,871,174.64	2,681,228,747.76
应收款项融资		
预付款项	37,601,942.50	16,410,921.21
其他应收款	847,526,564.57	973,173,827.79
其中：应收利息		
应收股利	32,913,600.00	102,913,600.00
存货		4,421,310,156.68
合同资产	5,595,090,183.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	380,539,123.78	219,471,168.90
其他流动资产	62,594,131.05	30,336,938.74
流动资产合计	10,141,359,000.27	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	887,830,049.67	884,456,958.44
长期股权投资	4,318,867,479.51	4,199,357,154.67

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,602,617.20	33,219,378.17
投资性房地产		
固定资产	149,227,914.92	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	4,163,104.59	4,975,224.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,902,518.20	28,510,876.25
递延所得税资产	103,587,037.70	71,049,309.44
其他非流动资产	7,918,681.44	5,157,340.83
非流动资产合计	5,527,099,403.23	5,393,225,273.22
资产总计	15,668,458,403.50	15,208,853,166.35
流动负债：		
短期借款	1,171,776,945.86	1,533,600,653.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,159,289,622.61	919,611,201.96
应付账款	5,997,621,073.23	5,343,431,835.58
预收款项	346,305.84	580,485,451.19
合同负债	584,742,287.08	
应付职工薪酬	14,917,599.18	20,347,745.57
应交税费	399,199,163.44	423,688,492.74
其他应付款	1,511,831,457.84	922,908,215.63
其中：应付利息		
应付股利	0.00	435,872.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,725,979.93	384,586,532.81
其他流动负债	102,678,241.56	
流动负债合计	11,069,128,676.57	10,128,660,129.44
非流动负债：		

长期借款	0.00	93,814,983.99
应付债券	595,629,773.57	566,505,470.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,479,241.25	44,725,146.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	966,666.67	1,233,333.33
递延所得税负债	1,777,769.98	1,792,331.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,853,451.47	708,071,266.26
负债合计	11,681,982,128.04	10,836,731,395.70
所有者权益：		
股本	1,528,762,449.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,116,348.64	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,496,218.47	955,733,215.12
减：库存股	22,624,624.50	49,741,890.00
其他综合收益	-5,574,300.00	0.00
专项储备		
盈余公积	206,079,581.15	206,278,876.28
未分配利润	1,219,220,602.70	1,602,242,315.26
所有者权益合计	3,986,476,275.46	4,372,121,770.65
负债和所有者权益总计	15,668,458,403.50	15,208,853,166.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58
其中：营业收入	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,637,272,022.23	7,268,111,512.82
其中：营业成本	5,679,318,544.66	6,073,836,203.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,106,549.90	14,992,568.54
销售费用	85,969,511.59	140,452,747.15
管理费用	368,058,961.13	488,509,772.34
研发费用	297,589,896.85	298,059,055.07
财务费用	192,228,558.10	252,261,165.93
其中：利息费用	277,457,692.24	283,199,468.23
利息收入	118,173,057.23	83,569,054.37
加：其他收益	8,552,268.91	11,765,093.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	82,760,702.94	1,027,931.53
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	33,354,879.49	1,027,931.53
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	29,072,066.93	
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）	-97,078.16	-165,955.04
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-133,792,961.52	-180,805,615.52
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	-476,982,367.28	-81,028,727.36
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-846,333.96	50,981.71

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-506,393,172.76	439,370,401.16
加：营业外收入	11,298,039.43	4,156,736.63
减：营业外支出	2,498,256.26	11,193,055.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-497,593,389.59	432,334,082.03
减：所得税费用	-45,524,191.44	81,019,221.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-452,069,198.15	351,314,860.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-452,069,198.15	351,314,860.84
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	-460,117,239.98	327,673,190.45
2.少数股东损益	8,048,041.83	23,641,670.39
六、其他综合收益的税后净额	-14,320,058.76	13,282.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,322,453.41	6,516.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,324,486.38	
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	-14,324,486.38	
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	2,032.97	6,516.18
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	2,032.97	6,516.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,394.65	6,766.68
七、综合收益总额	-466,389,256.91	351,328,143.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-474,439,693.39	327,679,706.63
归属于少数股东的综合收益总额	8,050,436.48	23,648,437.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.30	0.21
（二）稀释每股收益	-0.28	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,834,089,490.59	5,541,612,901.94
减：营业成本	4,228,375,650.17	4,480,602,548.37
税金及附加	8,756,548.41	8,745,551.45
销售费用	34,872,050.94	90,967,623.08
管理费用	188,968,384.13	255,917,737.37
研发费用	230,796,806.83	162,212,995.43
财务费用	153,911,928.86	199,490,067.27
其中：利息费用	214,947,818.45	224,020,078.33
利息收入	91,683,229.72	64,579,104.01
加：其他收益	3,316,299.71	1,708,606.39
投资收益（损失以“－”号填列）	104,277,426.62	340,137,532.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,402,304.05	3,604,392.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	70,875,122.57	

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）	-97,078.16	-165,955.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,500,130.65	-107,831,239.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-395,578,204.14	-62,503,081.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-835,967.06	-189,765.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-377,009,532.43	514,832,476.32
加：营业外收入	7,761,219.64	1,532,478.20
减：营业外支出	1,707,557.95	9,692,550.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-370,955,870.74	506,672,403.75
减：所得税费用	-31,972,681.18	34,472,042.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-338,983,189.56	472,200,361.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-338,983,189.56	472,200,361.71
（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	-14,324,486.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,324,486.38	
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	-14,324,486.38	
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	-353,307,675.94	472,200,361.71
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	2020 年度	2019 年度
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	6,711,522,132.19	7,198,418,374.30
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	270,106,439.08	307,029,918.73
经营活动现金流入小计	6,981,628,571.27	7,505,448,293.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,071,976,438.13	4,602,938,274.48

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	563,002,927.16	671,005,086.60
支付的各项税费	218,970,563.04	257,684,763.76
支付其他与经营活动有关的现金	476,074,314.83	704,310,269.22
经营活动现金流出小计	6,330,024,243.16	6,235,938,394.06
经营活动产生的现金流量净额	651,604,328.11	1,269,509,898.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,905,932.81	193,929,746.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,370,855.43	1,660,406.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,366,884.58	3,290,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,256,323.59	34,346,757.92
投资活动现金流入小计	357,899,996.41	233,226,910.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,479,997.76	124,233,701.61
投资支付的现金	999,442,407.85	890,178,681.37
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	12,125,000.00	29,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,907,155.07	19,527,966.99
投资活动现金流出小计	1,127,954,560.68	1,063,065,349.97
投资活动产生的现金流量净额	-770,054,564.27	-829,838,438.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,700,000.00	108,293,769.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	233,700,000.00	105,007,007.50
取得借款收到的现金	4,508,583,518.68	3,504,787,074.90

收到其他与筹资活动有关的现金	249,537,890.41	436,644,944.38
筹资活动现金流入小计	4,991,821,409.09	4,049,725,789.14
偿还债务支付的现金	3,990,816,338.08	3,171,299,057.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,485,753.41	315,634,947.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,650,000.34
支付其他与筹资活动有关的现金	525,851,662.14	617,939,946.73
筹资活动现金流出小计	4,792,153,753.63	4,104,873,951.54
筹资活动产生的现金流量净额	199,667,655.46	-55,148,162.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-597,227.50	305,805.53
五、现金及现金等价物净增加额	80,620,191.80	384,829,103.12
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	2,108,208,571.51	2,027,588,379.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	5,229,265,552.33	5,176,167,132.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,039,868.92	136,842,155.92
经营活动现金流入小计	5,421,305,421.25	5,313,009,287.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,377,422,650.96	3,309,389,495.15
支付给职工以及为职工支付的现金	342,281,934.20	382,904,958.88
支付的各项税费	116,873,783.73	117,685,568.27
支付其他与经营活动有关的现金	362,979,730.04	370,144,769.45
经营活动现金流出小计	4,199,558,098.93	4,180,124,791.75
经营活动产生的现金流量净额	1,221,747,322.32	1,132,884,496.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,574,268.61	248,290,951.80
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00	86,603,202.34
处置固定资产、无形资产和其他	2,239,073.12	919,835.25

长期资产收回的现金净额		
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	1,195,513,131.77	691,379,812.52
投资活动现金流入小计	1,352,326,473.50	1,027,193,801.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,878,514.80	10,688,962.16
投资支付的现金	484,455,233.01	785,298,163.34
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	597,449,851.74	389,324,514.74
投资活动现金流出小计	1,089,783,599.55	1,185,311,640.24
投资活动产生的现金流量净额	262,542,873.95	-158,117,838.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,286,762.36
取得借款收到的现金	2,053,900,000.00	1,984,814,983.99
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	146,467,325.38
筹资活动现金流入小计	2,053,900,000.00	2,134,569,071.73
偿还债务支付的现金	2,636,270,067.50	2,626,895,367.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,334,783.16	245,149,690.33
支付其他与筹资活动有关的现金	384,867,185.90	399,085,853.47
筹资活动现金流出小计	3,209,472,036.56	3,271,130,911.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,572,036.56	-1,136,561,840.04
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	328,718,159.71	-161,795,182.19
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	1,354,675,553.95	1,025,957,394.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	1,038,146,146.48	49,741,890.00	61,038.20		206,441,476.34		2,028,449,828.94		4,880,965,853.95	319,403,229.39	5,200,369,083.34
加：会计政策变更									-1,060,849.47		-35,439,139.14		-36,499,988.61	-3,110,084.45	-39,610,073.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他									861,554.34		-861,554.34				
二、本年期初余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	1,038,146,146.48	49,741,890.00	61,038.20		206,242,181.21		1,992,149,135.46		4,844,465,865.34	316,293,144.94	5,160,759,010.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,712,284.00			-18,172.35	102,190,762.28	-27,117,265.50	-5,572,267.03				-502,362,106.80		-385,356,802.40	72,177,307.86	-313,179,494.54
（一）综合收益总额							-14,322,453.41				-460,117,239.98		-474,439,693.39	8,050,436.48	-466,389,256.91
（二）所有者投入和减少资本	-6,712,284.00			-18,172.35	99,130,287.58	-27,117,265.50							119,517,096.73	64,126,871.38	183,643,968.11
1．所有者投入的普通股														233,700,000.00	233,700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	16,566.00			-18,172.35	90,944.15								89,337.80		89,337.80
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	-6,72				99,039	-27,11							119,42	-169,5	-50,14

	8,850.00				,343.43	7,265.50							7,758.93	73,128.62	5,369.69
(三) 利润分配											-33,494,680.44		-33,494,680.44		-33,494,680.44
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,494,680.44		-33,494,680.44		-33,494,680.44
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							8,750,186.38				-8,750,186.38				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							8,750,186.38				-8,750,186.38				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					3,060,474.70								3,060,474.70		3,060,474.70
四、本期期末余额	1,528,762,449.00			122,116,348.64	1,140,336,908.76	22,624,624.50	-5,511,228.83		206,242,181.21		1,489,787,028.66		4,459,109,062.94	388,470,452.80	4,847,579,515.74

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,470,337,329.89	90,370,060.00	54,522.02		158,191,679.35		1,819,931,102.87		4,504,668,530.38	125,223,265.18	4,629,891,795.56
加：会计 政策变更									1,029,760.82		9,267,847.41		10,297,608.23		10,297,608.23
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,470,337,329.89	90,370,060.00	54,522.02		159,221,440.17		1,829,198,950.28		4,514,966,138.61	125,223,265.18	4,640,189,403.79
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	511,211,226.00			-125,928.26	-432,191,183.41	-40,628,170.00	6,516.18		47,220,036.17		199,250,878.66		365,999,715.34	194,179,964.21	560,179,679.55
（一）综合收 益总额							6,516.18				327,673,190.45		327,679,706.63	23,648,437.07	351,328,143.70
（二）所有者 投入和减少资 本	-1,180,821.00			-125,928.26	82,907,550.35	-40,628,170.00							122,228,971.09	177,474,840.72	299,703,811.81
1. 所有者投入 的普通股	581,522.00				2,705,240.36								3,286,762.36	249,256,626.50	252,543,388.86
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	74,157.00			-125,928.26	617,581.37								565,810.11		565,810.11

3. 股份支付计入所有者权益的金额				13,447,013.65								13,447,013.65	194,285.22	13,641,298.87
4. 其他	-1,836,500.00			66,137,714.97	-40,628,170.00							104,929,384.97	-71,976,071.00	32,953,313.97
(三) 利润分配				-2,700,000.00				47,220,036.17		-128,422,311.79		-83,902,275.62	-6,950,000.34	-90,852,275.96
1. 提取盈余公积								47,220,036.17		-47,220,036.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配				-2,700,000.00						-81,202,275.62		-83,902,275.62	-6,950,000.34	-90,852,275.96
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	512,392,047.00			-512,392,047.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	512,392,047.00			-512,392,047.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用															
(六) 其他					-6,686.76								-6,686.76	6,686.76	
四、本期期末余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	1,038,146,146.48	49,741,890.00	61,038.20		206,441,476.34		2,028,449,828.94		4,880,965,853.95	319,403,229.39	5,200,369,083.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	955,733,215.12	49,741,890.00			206,278,876.28	1,602,242,315.26		4,372,121,770.65
加：会计政策变更									-1,060,849.47	-9,547,645.25		-10,608,494.72
前期差错更正												
其他									861,554.34	7,753,989.07		8,615,543.41
二、本年期初余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	955,733,215.12	49,741,890.00			206,079,581.15	1,600,448,659.08		4,370,128,819.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,712,284.00			-18,172.35	-17,236,996.65	-27,117,265.50	-5,574,300.00			-381,228,056.38		-383,652,543.88
（一）综合收益总额							-14,324,486.38			-338,983,189.56		-353,307,675.94
（二）所有者投入和减少资本	-6,712,284.00			-18,172.35	-20,297,471.35	-27,117,265.50						89,337.80
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入	16,566.00			-18,172.35	90,944.15							89,337.80

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-6,728,850.00				-20,388,415.50	-27,117,265.50						
(三) 利润分配										-33,494,680.44		-33,494,680.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,494,680.44		-33,494,680.44
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							8,750,186.38			-8,750,186.38		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							8,750,186.38			-8,750,186.38		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,060,474.70							3,060,474.70
四、本期期末余额	1,528,762,449.00			122,116,348.64	938,496,218.47	22,624,624.50	-5,574,300.00		206,079,581.15	1,219,220,602.70		3,986,476,275.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,456,999,497.55	90,370,060.00			158,029,079.29	1,249,196,417.93		3,920,378,891.02
加：会计政 策变更									1,029,760.82	9,267,847.41		10,297,608.23
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,456,999,497.55	90,370,060.00			159,058,840.11	1,258,464,265.34		3,930,676,499.25
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	511,211,226.00			-125,928.26	-501,266,282.43	-40,628,170.00			47,220,036.17	343,778,049.92		441,445,271.40
(一)综合收益 总额										472,200,361.71		472,200,361.71
(二)所有者投 入和减少资本	-1,180,821.00			-125,928.26	11,125,764.57	-40,628,170.00						50,447,185.31
1. 所有者投入 的普通股	581,522.00				2,705,240.36							3,286,762.36
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	74,157.00			-125,928.26	617,581.37							565,810.11
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					13,641,298.87							13,641,298.87
4. 其他	-1,836,500.00				-5,838,356.03	-40,628,170.00						32,953,313.97
(三)利润分配									47,220,036.17	-128,422,311.79		-81,202,275.62
1. 提取盈余公 积									47,220,036.17	-47,220,036.17		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-81,202,275.62		-81,202,275.62

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	512,392,047.00				-512,392,047.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	512,392,047.00				-512,392,047.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,535,474,733.00			122,134,520.99	955,733,215.12	49,741,890.00			206,278,876.28	1,602,242,315.26		4,372,121,770.65

三、公司基本情况

(一) 公司概况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】49号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91441900708010087G。截至2020年12月31日，公司注册资本为人民币1,528,762,449.00元。

(二) 公司注册资本

人民币壹拾伍亿贰仟捌佰柒拾陆万贰仟肆佰肆拾玖元整。

(三) 公司所属行业性质

生态保护和环境治理业。

（四）公司经营范围

园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程施工；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询, 旅游项目策划, 旅游及其关联产业的开发, 文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务, 展览展示服务；项目投资。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）公司住所

东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼。

（六）总部地址

东莞市东城街道东源路33号岭南股份大厦6-12楼。

（七）公司的法定代表人

尹洪卫。

（八）财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会2021年4月28日批准对外报出。

（九）合并财务报表范围

公司2020年度纳入合并范围的子公司共71家，详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据公司各项业务的经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注五“30、收入”，“31、BT和BOT业务核算方法”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方

的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

3. 企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

（2）处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算合成人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资

产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 债务工具

持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

3. 权益工具

将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

4. 金融资产减值

(1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A. 发行方或债务人发生重大财务困难；

- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收公司合并范围内公司的款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收账款、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A. 应收票据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零。

B.应收账款

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收款项
其他关联方组合	应收其他关联方的应收款项
政府类/地方国有企业组合	应收政府/地方国有企业的应收款项
地产行业公司组合	应收房地产行业公司的应收款项
应收其他客户组合	应收其他客户的应收款项

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

C.其他应收款

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收内部单位往来
其他应收款组合4	应收往来款
其他应收款组合5	应收押金
其他应收款组合6	应收保证金
其他应收款组合7	应收备用金
其他应收款组合8	应收股权转让款
其他应收款组合9	应收其他

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

D.长期应收款

项目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

5. 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

6. 金融负债

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

7. 金融工具公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参

与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

8. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制	
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

9. 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- （2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括消耗性生物资产（绿化苗木）、原材料、发出商品、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

苗木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出全部予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

参照《电影企业会计核算办法》的有关规定，一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司所拥有或控制的影片（包括影片著作权、使用权等），在法定或合同约定的有效期内，均作为存货核算。制作的影视作品的会计处理为：公司制作影片发生的生产费用按影视作品名在“存货—在产品”中分明细核算，当影视作品完成摄制并达到预定可使用状态时，按公司为该影视作品发生的成本费用结转“存货—产成品”。公司受托订制的影视作品，其对应已结转入库的实际成本，在影视作品符合收入确认条件时，一次性结转销售成本。公司自主制作并以让渡使用权作为让相关的经济利益流入企业的方式所生产的影片，成本在取得影片著作权起四年内按照固定比例进行平均摊销，同时结转营业成本。企业在尚拥有影片著作权时，在“产成品”中象征性保留1元余额。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

12、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为资产减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为资产减值利得。

13、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期

限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

14、持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进

行调整后的金额；

（2）可收回金额。

15、债权投资、其他债权投资

对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本会计政策之第10项金融工具的规定。

16、长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2. 初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达

到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3. 后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政

策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第18项固定资产及折旧和第22项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5、10 年	5%	9.50%、19.00%
运输设备	年限平均法	4—10 年	5%	9.50%—23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3、5 年	5%	19.00%、31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

19、在建工程

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、生物资产

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。公司的生物资产为苗木类资产，全部为消耗性生物资产。

1. 消耗性生物资产的核算

消耗性生物资产按成本进行初始计量。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用资本化，构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出费用化，计入当期损益。

消耗性生物资产的计价：采用加权平均法核算。

2. 林木郁闭规定

(1) 依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为棕榈科及竹类植物、阔叶乔木及大灌木、灌木、针叶树种、地被及其他六个类型进行郁闭度设定。

A、棕榈科及竹类植物：植株幼苗期呈现灌木状，进入成苗后剥棕呈现主干，植株冠幅增长幅度相对较小，计量指标以干高为主。

B、阔叶乔木、大灌木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主。

C、灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主。

D、针叶树种：植株有明显的直立主干，基本为松、杉、柏，树叶细长如针，多为针形、条形或鳞形，计量指标以自然高为主，胸径为辅。

E、地被：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以美植袋的规格为主。

F、其他：除以上五类外，未作划分定义的其他园林苗木，如芭蕉类植物，计量指标根据具体情况而定。

（2）林木郁闭度的设定及计量办法：

A、园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。

量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

B、在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

株行距约 100CM×150CM 胸径 3cm，冠径约 100cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 50 \times 50 / (100 \times 150) = 0.523$ ；

株行距约 150CM×150CM 胸径 4cm，冠径约 120cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 60 \times 60 / (150 \times 150) = 0.502$ ；

株行距约 200CM×150CM 胸径 4cm，冠径约 150cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 75 \times 75 / (200 \times 150) = 0.589$ ；

株行距约200CM×250CM 胸径 5cm，冠径约200cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 250) = 0.628$ ；

株行距约200CM×300CM 胸径 6cm，冠径约200cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 300) = 0.523$ ；

株行距约300CM×350CM 胸径 8cm，冠径约300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 350) = 0.673$ ；

株行距约300CM×400CM 胸径 8cm，冠径约300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 400) = 0.589$ ；

株行距约350CM×400CM 胸径 8cm，冠径约300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (350 \times 400) = 0.505$ ；

株行距约400CM×500CM 胸径 9cm，冠径约400cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 500) = 0.628$ ；

株行距约 400CM×600CM 胸径 10cm，冠径约 400cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 600) = 0.523$ ；

株行距约 200CM×200CM 高度 2m，冠径约 160cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 80 \times 80 / (200 \times 200) = 0.502$ ；

株行距约 300CM×300CM 高度 3m，冠径约 250cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 125 \times 125 / (300 \times 300) = 0.545$ ；

株行距约 400CM×400CM 高度 4m，冠径约 350cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 175 \times 175 / (400 \times 400) = 0.601$ ；

株行距约 500CM×500CM 高度 5m，冠径约 450cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 225 \times 225 / (500 \times 500) = 0.636$ ；

株行距约 600CM×600CM 高度 5m，冠径约 550cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 275 \times 275 / (600 \times 600) = 0.660$ ；

考虑到存活率，全冠树以养护年限（1—2年）来确定是否郁闭。

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

3. 消耗性生物资产跌价准备计提方法

每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方

的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五 23、长期资产减值。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公

允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

25、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向

独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾

福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的相关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、股份支付

1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立

即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

29、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用：

1. 收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品。

2. 与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

(1) 工程施工业务、主题公园特殊影院工程业务、展览展示工程业务收入

以上业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本集团采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 景观规划设计收入

根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入。

(3) 绿化养护收入

履行了合同中的履约义务，在提供了相应的绿化养护劳务时确认收入。

(4) 苗木销售

履行了合同的履约义务，在取得客户交付确认单时确认收入。

(5) 创意展示设计、活动创意策划、展馆创意规划业务

根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入。

(6) 特种电影拍摄制作业务

履行了合同中的履约义务，在取得客户验收资料时确认收入。

(7) 特种影片租赁业务

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。

2020年1月1日前适用：

1. 销售商品收入的确认方法

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务交易收入的确认方法

(1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

(2) 提供劳务交易结果不能够可靠估计：

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

3. 建造合同收入的确认方法

(1) 建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

(2) 建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

(3) 公司提供主题文化创意业务及特种影院系统集成业务的具体收入确认方法：公司提供主题文化创意业务，包括主题公园特殊影院工程建造合同、展览展示工程建造合同。在资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认的建造合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时结转当期已发生合同成本。

4. 提供他人使用公司资产取得收入的确认方法

当下列条件同时满足时予以确认：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

31、BT 和 BOT 业务核算方法

1. BOT 业务核算方法

BT 业务经营方式为“建设-移交 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与 BT 业务承接方签订市政工程项目 BT 投资

建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第14号——收入》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

2. BOT业务核算方法

BOT业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用了两种模式：

（1）公司参与建造服务的：建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司（全资或控股子公司）应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。公司建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，项目公司确认金融资产或无形资产：①合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理；②合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

（2）公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司应当按《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

32、政府补助

1. 政府补助的类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助包括

与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；

(2) 政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4. 政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确

认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

A. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在

租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B. 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

2. 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
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	8,713,834.54	8,713,834.54	
应收账款	3,324,580,354.94	1,681,207,454.65	-1,643,372,900.29
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	290,851,264.83	290,851,264.83	

其中：应收利息			
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	5,956,675,809.89	301,384,233.59	-5,655,291,576.30
合同资产		6,945,105,784.55	6,945,105,784.55
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	12,402,597,663.92	-353,558,692.04
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	2,556,961,437.39	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	
投资性房地产			
固定资产	446,990,244.51	446,990,244.51	
在建工程	9,083,535.14	9,083,535.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,017,204.77	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	86,562,518.12	86,562,518.12	
递延所得税资产	137,623,438.60	144,603,808.61	6,980,370.01
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	6,796,594,123.84	6,980,370.01
资产总计	19,545,770,109.79	19,199,191,787.76	-346,578,322.03
流动负债：			
短期借款	2,583,544,352.00	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	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		518,583,354.83	518,583,354.83
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	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	
其中：应付利息			
应付股利	4,756,512.54	4,756,512.54	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	34,820,744.10	33,620,634.87
流动负债合计	12,899,387,084.20	12,592,418,835.23	-306,968,248.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	758,777,983.99	758,777,983.99	
应付债券	566,505,470.91	566,505,470.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	94,707,776.25	94,707,776.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

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	14,038,432,777.48	-306,968,248.97
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	
其中：优先股			
永续债			
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	
专项储备			
盈余公积	206,441,476.34	205,380,626.87	-1,060,849.47
一般风险准备			
未分配利润	2,028,449,828.94	1,993,010,689.80	-35,439,139.14
归属于母公司所有者权益合计	4,880,965,853.95	4,844,465,865.34	-36,499,988.61
少数股东权益	319,403,229.39	316,293,144.94	-3,110,084.45
所有者权益合计	5,200,369,083.34	5,160,759,010.28	-39,610,073.06
负债和所有者权益总计	19,545,770,109.79	19,199,191,787.76	-346,578,322.03

调整情况说明

在首次执行日，公司按照原收入准则的规定、新收入准则的规定进行分类和计量的账面价值及其影响数如下：

项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额（2020年1月1日）
应收账款	3,324,580,354.94	1,681,207,454.65	-1,643,372,900.29
存货	5,956,675,809.89	301,384,233.59	-5,655,291,576.30
合同资产		6,945,105,784.55	6,945,105,784.55
递延所得税资产	137,623,438.60	144,603,808.61	6,980,370.01
预收账款	859,172,238.67		-859,172,238.67
合同负债		518,583,354.83	518,583,354.83
其他流动负债	1,200,109.23	34,820,744.10	33,620,634.87
盈余公积	206,441,476.34	205,380,626.87	-1,060,849.47
未分配利润	2,028,449,828.94	1,993,010,689.80	-35,439,139.14
少数股东权益	319,403,229.39	316,293,144.94	-3,110,084.45

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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,169,174.05	8,169,174.05	
应收账款	2,681,228,747.76	1,236,690,247.27	-1,444,538,500.49
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利	102,913,600.00	102,913,600.00	
存货	4,421,310,156.68	0.00	-4,421,310,156.68
合同资产		5,622,769,686.40	5,622,769,686.40
持有待售资产			
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	9,572,548,922.36	-243,078,970.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	33,219,378.17	33,219,378.17	
投资性房地产			
固定资产	166,499,030.91	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	4,975,224.51	4,975,224.51	
开发支出			
商誉			
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	72,921,396.75	1,872,087.31
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	5,395,097,360.53	1,872,087.31
资产总计	15,208,853,166.35	14,967,646,282.89	-241,206,883.46
流动负债：			
短期借款	1,533,600,653.96	1,533,600,653.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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		320,355,658.20	320,355,658.20
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	
其中：应付利息			
应付股利	435,872.00	435,872.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	384,586,532.81	384,586,532.81	
其他流动负债		29,531,404.25	29,531,404.25
流动负债合计	10,128,660,129.44	9,898,061,740.70	-230,598,388.74
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,725,146.31	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	1,792,331.72	1,792,331.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	708,071,266.26	708,071,266.26	
负债合计	10,836,731,395.70	10,606,133,006.96	-230,598,388.74
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	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	955,733,215.12	955,733,215.12	
减：库存股	49,741,890.00	49,741,890.00	
其他综合收益	0.00		
专项储备			
盈余公积	206,278,876.28	205,218,026.81	-1,060,849.47
未分配利润	1,602,242,315.26	1,592,694,670.01	-9,547,645.25
所有者权益合计	4,372,121,770.65	4,361,513,275.93	-10,608,494.72
负债和所有者权益总计	15,208,853,166.35	14,967,646,282.89	-241,206,883.46

调整情况说明

在首次执行日，公司按照原收入准则的规定、新收入准则的规定进行分类和计量的账面价值及其影响数如下：

项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额（2020年1月1日）
应收账款	2,681,228,747.76	1,236,690,247.27	-1,444,538,500.49
存货	4,421,310,156.68		-4,421,310,156.68
合同资产		5,622,769,686.40	5,622,769,686.40
递延所得税资产	71,049,309.44	72,921,396.75	1,872,087.31
预收账款	580,485,451.19		-580,485,451.19
合同负债		320,355,658.20	320,355,658.20
其他流动负债		29,531,404.25	29,531,404.25
盈余公积	206,278,876.28	205,218,026.81	-1,060,849.47
未分配利润	1,602,242,315.26	1,592,694,670.01	-9,547,645.25

(4) 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说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	工程施工收入、利息收入、绿化养护收入、市政路灯养护及路灯节能提成收入、水电安装及维修收入、主题文化创意业务收入、4D 特种影院系统集成业务收入、特种电影拍摄制作业务、设计服务收入、商品销售收入、创意展示设计收入、活动创意策划收入、展馆创意规划收入、租金收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.50%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	1%、1.50%、2%
利得税	香港应纳税所得额	16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
岭南生态文旅股份有限公司	15.00%
岭南设计集团有限公司	25.00%
东莞市岭南苗木有限公司	12.50%
东莞市信扬电子科技有限公司	20.00%
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	25.00%
岭南香市建设项目管理有限公司	25.00%
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	25.00%
上海恒润数字科技集团股份有限公司	15.00%
上海恒润申启多媒体有限公司	15.00%
上海恒润文化娱乐发展有限公司	20.00%
上海润岭文化投资管理有限公司	25.00%
香港恒润文化娱乐有限公司	按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为 16.50%
上海涵露文化投资有限公司	25.00%
淮安恒润科技有限公司	25.00%

上海恒润文化科技有限公司	15.00%
上海恒润文化旅游发展有限公司	25.00%
Sungwol Holdings Co.,Ltd	按韩国相关法律规定缴纳法人税，税率为 10.00%
岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司	20.00%
德马吉国际展览有限公司	15.00%
德马吉香港展览有限公司	按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为 16.50%
岭南水务集团有限公司	25.00%
邻水县岭南生态工程有限公司	25.00%
阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司	25.00%
珠海市岭南金控投资有限公司	25.00%
界首市岭南园林文化旅游运营有限公司	25.00%
全域纵横文旅投资有限公司	25.00%
广西岭域创和文旅投资有限公司	25.00%
新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	25.00%
新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	25.00%
岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	25.00%
岭南园林建设发展有限公司	25.00%
岭南国际发展有限公司	——
德马吉国际文化创意（深圳）有限公司	25.00%
西安德马吉文化创意有限公司	25.00%
宿迁泽汇水务有限公司	20.00%
海口鑫仲源文旅投资有限公司	20.00%
岭南（深圳）供应链管理有限公司	25.00%
德马吉文化创意产业（武汉）有限公司	25.00%
北京盛源中清工程技术有限公司	20.00%
岭南生态修复有限公司	20.00%
深圳岭南文旅规划设计有限公司	25.00%
宿迁豪港水务有限公司	20.00%
北京昊泽通达科技有限公司	20.00%
东莞市新港德恒水务工程有限公司	20.00%
深圳信亿投资合伙企业（有限合伙）	20.00%
深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）	20.00%
台山市南岭水务工程有限公司	25.00%
恩平市南岭水务工程有限公司	25.00%

开平市南岭水务工程有限公司	25.00%
江门市新会区南岭水务有限公司	25.00%
广西全域商业管理有限公司	25.00%
德马吉文化创意（重庆）有限公司	20.00%
恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司	25.00%
恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司	25.00%
上海岭南规划建筑设计有限公司	25.00%
深圳岭南生态规划设计有限公司	25.00%
深圳岭南景观规划设计有限公司	25.00%
深圳岭南设计咨询管理有限公司	25.00%
北京岭南润潞环境治理有限公司	20.00%
岭南水务（麻栗坡）有限公司	20.00%
重庆广维文化旅游发展有限公司	20.00%
深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）	20.00%
岭域文化旅游发展（南雄）有限公司	20.00%
岭南市政建设工程有限责任公司	20.00%
东莞市岭南环保工程有限公司	20.00%
东莞市岭森苗木有限公司	20.00%
上海润域文化旅游发展有限公司	20.00%
南雄市岭创建设工程有限公司	20.00%
东莞市岭诚劳务分包有限公司	20.00%
东莞岭南一建工程建设有限责任公司	20.00%
湖北江岭文化旅游发展有限公司	20.00%

2、税收优惠

1. 企业所得税

（1）根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2018年11月本公司的高新技术企业复审申请已获得广东省科学技术厅评审通过，并于2018年11月28日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201844000194，有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于2018年、2019年、2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一项规定企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，本公司从事林木培育和种植取得的收入免征企业所得税。

根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条例》第八十六条第二项第一款规定，一级子公司东莞市岭南苗木有限公司在东莞市国家税务局松山湖税务分局办理企业所得税减免优惠备案，2020年度按适用税率25%减半征收企业所得税。

(3) 一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司于2018年10月通过上海奉贤科学技术委员会高新技术企业复审，并于2018年10月19日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201831000652，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2018年、2019年、2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 一级子公司德马吉国际展览有限公司于2018年11月27日取得市科委、财政局、国家税务局及地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201831002450，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2018年、2019年、2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 二级子公司上海恒润申启多媒体有限公司于2018年申请高新技术企业，于2018年11月27日通过上海奉贤科学技术委员会高新技术企业认证，证书编号为GR201831003645，有效期为2018年11月27日至2021年11月27日。据此该公司作为高新技术企业于2019年、2020年、2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 二级子公司上海恒润文化科技有限公司于2019年10月28日取得上海市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201931001546，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2019年、2020年、2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受上述优惠政策。

2. 增值税

一级子公司东莞市岭南苗木有限公司经东莞市国家税务局松山湖税务分局批准，销售自产苗木免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	903,203.50	795,065.68
银行存款	2,384,521,436.40	2,067,090,195.19
其他货币资金	268,936,985.73	538,807,285.20
合计	2,654,361,625.63	2,606,692,546.07
其中：存放在境外的款项总额		72,448.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	540,122,443.29	577,515,556.70

其他说明

其他货币资金期末余额为268,936,985.73元，其中银行保函保证金29,356,162.71元、银行承兑汇票保证金152,049,966.51元、信用证保证金为79,525,560.00元、共管账户资金为1,545.98元、农民工工资保证金8,003,750.53元。

除其他货币资金中的存入银行的保证金外，期末本公司货币资金抵押、冻结金额见“附注七 64、所有

权或使用权受到限制的资产”。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,194,532.71	8,713,834.54
合计	5,194,532.71	8,713,834.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,832,983.56	100.00%	638,450.85	10.95%	5,194,532.71	10,123,893.22	100.00%	1,410,058.68	13.93%	8,713,834.54
其中：										
商业承兑汇票	5,832,983.56	100.00%	638,450.85	10.95%	5,194,532.71	10,123,893.22	100.00%	1,410,058.68	13.93%	8,713,834.54
合计	5,832,983.56	100.00%	638,450.85	10.95%	5,194,532.71	10,123,893.22	100.00%	1,410,058.68	13.93%	8,713,834.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的确认标准参考应收账款的计提方法。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,410,058.68		771,607.83			638,450.85
合计	1,410,058.68		771,607.83			638,450.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0.00	3,340,734.50
合计	0.00	3,340,734.50

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,997,782.29	3.11%	65,997,782.29	100.00%	0.00	38,257,588.02	1.98%	38,257,588.02	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,056,578,971.26	96.89%	253,627,353.55	12.33%	1,802,951,617.71	1,897,725,101.92	98.02%	216,517,647.27	11.41%	1,681,207,454.65
其中：										
按信用风险特征组	2,056,578,971.26	96.89%	253,627,353.55	12.33%	1,802,951,617.71	1,897,725,101.92	98.02%	216,517,647.27	11.41%	1,681,207,454.65

合计计提坏账准备的 应收账款	8,971.26		353.55		,617.71	,101.92		47.27		54.65
合计	2,122,57 6,753.55	100.00%	319,625, 135.84	15.06%	1,802,951 ,617.71	1,935,982 ,689.94	100.00%	254,775,2 35.29	13.16%	1,681,207,4 54.65

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	831,140.00	831,140.00	100.00%	公司申请破产，失信被 执行人
客户 2	3,990,604.89	3,990,604.89	100.00%	公司破产，失信被执行 人
客户 3	2,086,500.00	2,086,500.00	100.00%	公司申请破产，失信被 执行人
客户 4	1,960,000.00	1,960,000.00	100.00%	公司破产，失信被执行 人
客户 5	4,491,741.14	4,491,741.14	100.00%	公司破产
客户 6	4,095,116.03	4,095,116.03	100.00%	公司破产
客户 7	4,898,065.53	4,898,065.53	100.00%	公司破产
客户 8	2,196,900.00	2,196,900.00	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 9	4,835,074.00	4,835,074.00	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 10	4,773,064.06	4,773,064.06	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 11	3,151,622.01	3,151,622.01	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 12	1,610,215.75	1,610,215.75	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 13	18,678,578.82	18,678,578.82	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 14	8,078,000.00	8,078,000.00	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
客户 15	321,160.06	321,160.06	100.00%	公司根据款项可回收情 况，全部计提信用损失
合计	65,997,782.29	65,997,782.29	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：A、组合—应收其他关联方客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	206,717,357.69	9,478,696.26	4.59%
1-2 年	5,504,222.87	1,021,378.35	18.56%
合计	212,221,580.56	10,500,074.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：B、组合—应收地方政府/地方国有企业客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	726,537,595.17	34,483,601.48	4.75%
1-2 年	370,391,911.07	38,733,889.82	10.46%
2-3 年	181,559,550.51	36,071,190.07	19.87%
3-4 年	40,352,586.51	12,853,017.44	31.85%
4-5 年	34,681,815.79	14,728,300.69	42.47%
5 年以上	17,465,014.18	9,507,893.06	54.44%
合计	1,370,988,473.23	146,377,892.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：C、组合—应收房地产企业客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,834,529.68	1,593,975.99	7.65%
1-2 年	21,105,592.89	3,043,961.89	14.42%
2-3 年	15,921,201.35	3,428,292.93	21.53%
3-4 年	19,655,597.24	5,432,094.67	27.64%
4-5 年	13,924,536.85	7,063,543.94	50.73%
5 年以上	18,613,564.86	15,961,878.07	85.75%
合计	110,055,022.87	36,523,747.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：D、组合—应收其他客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	137,706,234.99	7,073,239.94	5.14%
1-2 年	131,305,967.84	16,165,200.27	12.31%
2-3 年	51,221,119.74	11,454,063.95	22.36%
3-4 年	14,612,043.28	4,391,244.28	30.05%
4-5 年	16,456,936.32	10,386,459.90	63.11%
5 年以上	12,011,592.43	10,755,430.55	89.54%
合计	363,313,894.60	60,225,638.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,092,004,962.32
1 至 2 年	532,964,606.74
2 至 3 年	273,491,471.02
3 年以上	224,115,713.47
3 至 4 年	77,033,456.66
4 至 5 年	83,738,911.38
5 年以上	63,343,345.43
合计	2,122,576,753.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备的应收账款	38,257,588.02	27,740,194.27				65,997,782.29
按组合计提坏账准备的应收账款	216,517,647.27	45,161,553.64		490,002.00	-7,561,845.36	253,627,353.55
合计	254,775,235.29	72,901,747.91		490,002.00	-7,561,845.36	319,625,135.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：坏账准备的其他变动系本期处置子公司坏账准备转出所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户 1	489,669.34
客户 2	332.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	114,086,144.50	5.37%	5,226,617.37
第二名	113,896,387.63	5.37%	8,343,681.75
第三名	84,700,475.57	3.99%	8,609,309.87
第四名	75,775,639.34	3.57%	3,471,513.75
第五名	69,774,762.11	3.29%	6,622,608.91
合计	458,233,409.15	21.59%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,119,200.00	7,010,000.00
合计	2,119,200.00	7,010,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

1.按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,119,200.00	100.00			2,119,200.00
其中：银行承兑票据	2,119,200.00	100.00			2,119,200.00
商业承兑票据					
合计	2,119,200.00	100.00			2,119,200.00

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,010,000.00	100.00			7,010,000.00
其中：银行承兑票据	7,010,000.00	100.00			7,010,000.00
商业承兑票据					
合计	7,010,000.00	100.00			7,010,000.00

2.期末公司无已质押的应收款项融资。

3.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额（元）	期末未终止确认金额（元）
银行承兑票据	65,338,002.56	1,500,000.00
合计	65,338,002.56	1,500,000.00

4.期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	86,539,243.86	93.54%	46,020,339.35	90.15%
1 至 2 年	4,255,219.05	4.60%	3,598,104.63	7.05%
2 至 3 年	1,362,435.96	1.47%	1,251,045.42	2.45%
3 年以上	361,928.53	0.39%	178,104.42	0.35%
合计	92,518,827.40	--	51,047,593.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项余额中账龄超过1年且金额重要的预付款项是尚未与供应商结算的设备款 2,744,689.57元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
第一名	其他关联方	6,983,053.89	7.55
第二名	非关联方	4,584,955.74	4.96
第三名	非关联方	4,500,000.00	4.86
第四名	非关联方	4,500,000.00	4.86
第五名	非关联方	3,780,952.30	4.09
合计		24,348,961.93	26.32

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,000,000.00	0.00
其他应收款	361,186,089.80	290,851,264.83
合计	366,186,089.80	290,851,264.83

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	124,303,015.22	217,555,535.44
往来款	259,728,657.20	87,654,042.82
押金	9,288,922.57	13,276,870.33
备用金	6,898,930.68	10,705,329.75
股权转让款	44,745,508.20	9,677,000.00
其他	4,088,846.43	8,080,782.62
合计	449,053,880.30	346,949,560.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额	51,098,296.13		5,000,000.00	56,098,296.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	29,388,851.23		3,089,980.00	32,478,831.23
其他变动	-709,336.86			-709,336.86
2020 年 12 月 31 日余额	79,777,810.50		8,089,980.00	87,867,790.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	213,576,632.04
1 至 2 年	95,761,293.85
2 至 3 年	66,131,877.07
3 年以上	73,584,077.34
3 至 4 年	53,334,364.14
4 至 5 年	8,405,181.92
5 年以上	11,844,531.28
合计	449,053,880.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	56,098,296.13	32,478,831.23			-709,336.86	87,867,790.50
合计	56,098,296.13	32,478,831.23			-709,336.86	87,867,790.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

注：坏账准备的其他变动系本期子公司注销或转让坏账准备转出所致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	85,822,544.52	0-2 年	19.11%	5,323,838.98
单位 2	股权转让款	32,191,108.20	1 年以内	7.17%	540,810.62
单位 3	往来款	30,800,000.00	2-3 年	6.86%	10,164,000.00
单位 4	往来款	23,800,000.00	3-4 年	5.30%	10,895,640.00
单位 5	往来款	23,636,531.25	1 年以内	5.26%	17,828.24
合计	--	196,250,183.97	--	43.70%	26,942,117.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,443,063.68		34,443,063.68	29,848,939.19		29,848,939.19
在产品	17,197,810.93	3,735,848.83	13,461,962.10	53,782,327.01		53,782,327.01
库存商品				17,349,686.39		17,349,686.39
消耗性生物资产	10,180,430.11		10,180,430.11	34,028,483.12		34,028,483.12
发出商品	1,654,365.73	629,800.48	1,024,565.25	1,261,124.14	688,319.33	572,804.81
低值易耗品				13,032.76		13,032.76
开发成本	219,605,654.91		219,605,654.91	165,788,960.31		165,788,960.31
合计	283,081,325.36	4,365,649.31	278,715,676.05	302,072,552.92	688,319.33	301,384,233.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		3,735,848.83				3,735,848.83
发出商品	688,319.33			58,518.85		629,800.48
合计	688,319.33	3,735,848.83		58,518.85		4,365,649.31

公司期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货账面余额中不包含的借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	5,419,770,692.75	344,180,051.40	5,075,590,641.35	5,592,946,607.88	319,670,676.80	5,273,275,931.08
已结算未达到收款时点的资产	2,009,741,110.35	113,654,575.14	1,896,086,535.21	1,706,401,703.63	73,362,812.97	1,633,038,890.66
已竣工项目质保金	24,419,541.79	1,156,565.04	23,262,976.75	40,428,110.18	1,637,147.37	38,790,962.81
合计	7,453,931,344.89	458,991,191.58	6,994,940,153.31	7,339,776,421.69	394,670,637.14	6,945,105,784.55

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
建造合同形成的已完工未结算资产	-251,928,178.70	工程项目进行结算所致
已结算未达到收款时点的资产	303,339,406.72	工程项目进行结算所致
合计	51,411,228.02	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	26,222,220.41			
已结算未达到收款时点的资产	40,291,762.17			
已竣工项目质保金		480,582.33		
合计	66,513,982.58	480,582.33		--

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	153,782,694.63	21,924.02	153,760,770.61	152,020,194.75		2021 年 01 月 29 日
合计	153,782,694.63	21,924.02	153,760,770.61	152,020,194.75		--

其他说明：

二级子公司上海润岭文化投资管理有限公司于2019年12月26日与恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司签订《股权转让协议》，协议约定上海润岭文化投资管理有限公司将其所持三级子公司恒润次元（日照）文化发展有限公司（2020年1月更名为恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司）的100%股权，作价5,000.00万元转让给恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司。

上述子公司转让截至2020年12月31日尚未完成，因此期末将三级子公司恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 建设工程及 PPP 项目	525,595,322.94	326,570,304.81
合计	525,595,322.94	326,570,304.81

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

一年内到期非流动资产期末余额比期初余额增加198,271,413.65元，幅度为60.46%，主要系BT项目及PPP项目进入收款期所致。

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,341,858.44			1,341,858.44
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	753,604.48			753,604.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年12月31日余额	588,253.96			588,253.96

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	29,817,633.63	42,277,300.92
预交所得税	10,614,790.86	202,117.44
留抵税金	47,253,075.10	17,360,122.69
待取得抵扣凭证的进项税额	35,376,950.51	51,718,639.99
预交增值税	1,996,394.19	886,792.30
预交土地增值税	2,116,177.86	939,999.83
结构性存款	45,000,000.00	
其他	106,317.97	
合计	172,281,340.12	113,384,973.17

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 建设工程及其他长期收款的工程	2,079,035,840.30	5,776,340.82	2,073,259,499.48	2,546,728,815.18	6,040,795.86	2,540,688,019.32	3.12%-9.18%
其他（注）	9,140,269.17		9,140,269.17	16,275,000.00	1,581.93	16,273,418.07	
合计	2,088,176,109.47	5,776,340.82	2,082,399,768.65	2,563,003,815.18	6,042,377.79	2,556,961,437.39	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,042,377.79			6,042,377.79
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	29,937,594.69			29,937,594.69
其他变动	-30,203,631.66			-30,203,631.66
2020 年 12 月 31 日余额	5,776,340.82			5,776,340.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明

注：其他是公司向“绵阳河流域（柳梢堰片区）生态整治（一期）”发包方德阳经济开发区发展（控股）集团有限公司支付的前期组织征地拆迁专用费用第一部分款项1,500万元，根据约定，该笔资金自转入指定账户之日起算资金占用成本，至归还之日止，资金占用成本年化率8.5%。资金本息将于工程项目竣工验收之日起，与工程建设费用一起分4年支付。2020年，“绵阳河流域（柳梢堰片区）生态整治（一期）”已竣工验收进入回款期。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
嘉祥岭南 园林工程 有限公司 (注 1)	90,372,92 3.58			-2,069,10 4.15						88,303,81 9.43	
鲁甸县岭 甸环境工 程有限公 司(注 1)	80,302,86 5.11			10,613,90 3.24						90,916,76 8.35	
灵璧县岭 城建设投 资发展有	123,464,9 92.38			5,314.97						123,470,3 07.35	

限公司 (注 1)											
日照岭南 海洋园林 工程有限 公司 (注 1)	29,869,25 4.74	60,100,00 0.00		-82,669.5 9						89,886,58 5.15	
吕梁市离 石区岭南 生态工程 有限公司 (注 1)	926,182.3 8			-1,552.39						924,629.9 9	
广西交岭 环境工程 有限公司 (注 1)	101,274,9 69.54			4,476,353 .37						105,751,3 22.91	
长丰县丰 岭生态建 设工程有 限公司 (注 1)	195,275,2 88.81			47,029.82						195,322,3 18.63	
监利县锦 沙湖湿地 公园有限 公司 (注 1)	30,273,09 6.97			692.32						30,273,78 9.29	
邢台县顺 灏龙冈建 设开发有 限公司 (注 1)	40,551,20 0.00									40,551,20 0.00	
岭南水务 (连平)有 限公司 (注 1)	20,301,52 5.43	49,450,00 0.00		-24,467.3 1						69,727,05 8.12	
黄山润宁 生态建设 有限公司 (注 1)	13,501,85 5.76	37,247,97 2.00		-4,367.98						50,745,45 9.78	
齐河县绿 景园林绿 化工程有	-660.98			-1,033.79						-1,694.77	

限公司 (注 1)											
巴林右旗 岭南园林 建设有限 公司(注 1)	2,200,395 .46			-31,907.6 7						2,168,487 .79	
北京中水 岭南生态 环境咨询 有限公司 (注 1)											
东莞市滨 海湾岭南 生态环境 有限公司 (注 1)											
东莞市岭 翰建设投 资有限公 司(注 1)											
泗阳新源 水务工程 有限责任 公司	72,015,74 0.43			-306,597. 13						71,709,14 3.30	
江苏惠民 水务有限 公司	251,152,2 12.31			-5,216.75						251,146,9 95.56	
乌鲁木齐 市岭秀匠 心投资建 设有限责 任公司 (注 1)	246,383,9 18.64			23,963,96 3.97						270,347,8 82.61	
岭南水务 (紫金) 有限公司 (注 1)	53,008,49 5.58	83,836,00 0.00		-33,240.7 7						136,811,2 54.81	
西峡县龙 乡岭南建 设工程有 限公司	129,667,6 22.56	16,834,67 3.75		66,594.83						146,568,8 91.14	

(注 1)											
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司(注 1)	62,869,077.47			-891,964.72						61,977,112.75	
昌吉市岭海工程管理服务有限责任公司(注 1)	34,907,332.58			-3,506,614.86						31,400,717.72	
尉氏县岭南建设工程有限公司(注 1)	5,200,431.63	50,000,000.00		1,615.02						55,202,046.65	
江苏岭源水务有限责任公司(注 1)	241,965,150.00			255,068.70						242,220,218.70	
南雄市灵潭岭兴文化旅游发展有限公司(注 2)	91,206.50	2,271,400.00		-440,434.76						1,922,171.74	
广西容县建岭建设有限公司		120,000.00		212.70						120,212.70	
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司		47,500,000.00		-913.78						47,499,086.22	
岭南水务(汕尾)有限公司		16,395,000.00		-280.47						16,394,719.53	
南充市北控岭南生态环境治理有限公司		40,000,000.00		-2,025.00						39,997,975.00	
湖北岭南浩淼供水		4,000,000.00								4,000,000.00	

有限公司											
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司		97,331,400.00								97,331,400.00	
兴化中交岭南建设管理有限公司		10,712,280.00		31,723.20						10,744,003.20	
小计	1,825,575,076.88	515,798,725.75		32,060,081.02						2,373,433,883.65	
二、联营企业											
微传播（北京）网络科技有限公司	309,847,812.59			4,621,059.45	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52		110,630,535.84	192,574,324.52
横琴花木交易中心股份有限公司（注3）											4,753,007.51
上海圣好信息科技有限公司	381,718.74			176,733.44					-57,236.18	501,216.00	
中宁县碧水源水务有限公司	45,737,945.15			4,554.85						45,742,500.00	
汾阳市碧水源水务有限公司	29,748,397.77			-183,747.57						29,564,650.20	
北京正泽水务有限公司	14,970,646.05	4,240,000.00		14,263.29						19,224,909.34	
北京兴顺水务有限公司	2,036,443.06			13,813.78						2,050,256.84	
上海四次元文化发展合伙企业	2,430,765.51			-3,351,878.77					4,214,768.63	3,293,655.37	

业（有限合伙）（注4）											
北京本农科技发展有限公司（注5）									39,975,885.99	39,975,885.99	
昌吉市丹霞气泉谷景区管理有限公司											
小计	405,153,728.87	4,240,000.00		1,294,798.47	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52	44,133,418.44	250,983,609.58	197,327,332.03
合计	2,230,728,805.75	520,038,725.75		33,354,879.49	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52	44,133,418.44	2,624,417,493.23	197,327,332.03

其他说明

注1：嘉祥岭南园林工程有限公司、鲁甸县岭甸环境工程有限公司、灵璧县岭城建设投资发展有限公司、日照岭南海洋园林工程有限公司、吕梁市离石区岭南生态工程有限公司、广西交岭环境工程有限公司、长丰县丰岭生态建设工程有限公司、监利县锦沙湖湿地公园有限公司、邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司、岭南水务（连平）有限公司、黄山润宁生态建设工程有限公司、齐河县绿景园林绿化工程有限公司、巴林右旗岭南园林建设有限公司、北京中水岭南生态环境咨询有限公司、东莞市滨海湾岭南生态环境有限公司、东莞市岭翰建设投资有限公司、乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司、岭南水务（紫金）有限公司、西峡县龙乡岭南建设工程有限公司、广西崇左市岭南城市建设有限责任公司、昌吉市岭海工程管理服务有限责任公司、尉氏县岭南建设工程有限公司、江苏岭源水务有限责任公司、岭南水务（汕尾）有限公司、南充市北控岭南生态环境治理有限公司、阿克苏绿秀项目管理有限责任公司、湖北岭南浩淼供水有限公司是公司与政府方成立的PPP项目公司，持股比例均超50%。根据公司章程规定：股东会会议所议事项必须经全部或高于公司所持股比例的表决权的股东通过。公司虽持有上述PPP项目公司超50%的股权，但公司未能控制上述PPP项目公司且与其他股东共同控制，因此公司对其按合营企业核算。

注2：南雄市灵谭岭兴文化旅游发展有限公司的公司章程规定：股东会会议重大决议须经三分之二以上表决权的股东通过。公司持有南雄市灵谭岭兴文化旅游发展有限公司60%的股权，未达到控制但与其他股东共同控制该公司，因此公司对其按合营企业核算。

注3：2014年9月9日，公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市国艺园林建设有限公司、大千生态景观股份有限公司、北京星河园林景观工程有限公司、深圳市蓝杉科技投资合伙企业（有限合伙）签订发起人协议，以发起方式设立横琴花木交易中心股份有限公司，其中，公司持有其10%的股份。2018年1月，公司以240万的对价受让深圳市国艺园林建设有限公司持有横琴花木交易中心股份有限公司4%的股份，转让完成后，公司持有横琴花木交易中心股份有限公司14%的股权，同时考虑公司对该被投资企业派出董事，对该企业的经营具有重大影响，因此从可供出售金融资产转入长期股权投资以权益

法核算。横琴花木交易中心股份有限公司成立来一直处于亏损状态，且2019年关键管理团队集体离职，可持续经营存在重大不确定性，因此对长期股权投资余额全额计提减值准备。

注4：2016年7月13日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资500万元，与公司的实际控制人尹洪卫、深圳雷曼光电科技股份有限公司及其实际控制人李漫铁先生、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司等合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）。2016年7月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）于2016年8月25日成立，总认缴出资额为10,000万元，其中公司、尹洪卫、深圳雷曼光电科技股份有限公司、李漫铁、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）分别认缴出资500万元、3,000万元、500万元、2,000万元、3,000万元、800万元并担任有限合伙人，其中公司和深圳雷曼光电科技股份有限公司为优先级合伙人，不执行合伙事务，深圳前海春阳资产管理有限公司认缴出资200万元并担任普通合伙人。

2017年1月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司控股孙公司上海润岭文化投资有限公司（后更名为“上海润岭文化投资管理有限公司”）与原有有限合伙人李漫铁、原有有限合伙人雷曼股份分别签署《合伙人财产份额转让协议》，上海润岭文化投资有限公司拟受让李漫铁持有的20%上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）出资份额及受让雷曼股份持有的5%出资份额，鉴于该等出资份额已实缴出资1,250万元，尚有1,250万元出资份额未缴付，故转让价格为1,250万元，后续上海润岭文化投资有限公司将按照合伙协议约定向合伙企业缴付未实缴出资的1,250万元。本次出资份额转让完成后，公司、尹洪卫、岭南投资有限公司、上海润岭文化投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司分别认缴上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）500万元、3,000万元、3,000万元、2,500万元、800万元、200万元出资份额，出资额的缴付期限为2021年7月1日。

2019年12月，公司与二级子公司上海润岭文化投资有限公司签订股权转让协议，以25,264,708.00元的价格收购其持有的上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）25%的股权截至2020年12月31日，公司共持有上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）30%的股权，实际出资3,000万元。

2019年12月，上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）及岭南投资有限公司与上海旌毅投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，以合计1500万元的价格转让上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）、岭南投资有限公司分别所持有上海四次元文化集团有限公司14%及1%的股权。上述转让上海四次元文化集团有限公司于2020年1月完成工商变更。转让完成后，上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）持有上海四次元文化集团有限公司85%的股权，上海四次元文化集团有限公司100%持股句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司，公司一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司间接享有句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司25.5%的权益。

2018年上海恒润数字科技集团股份有限公司承接句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司之茅山莲塘九曲景区道天境一体化交钥匙工程，合同金额为2.24亿。2018年、2019年及2020年，该笔交易分别产生内部未实现工程利润9,458,535.34元、19,471,333.83元及-123,676.03元，合并报表将其抵销对应的长期股权投资。同时2020年1月上海四次元文化集团有限

公司股权的处置，导致本期转回以前年度冲减的顺流交易共4,091,092.61元。

注5：2020年12月，公司与四川银创产融资本控股有限公司签订股权转让协议，以107,303,694.00元的价格转让一级子公司北京本农科技发展有限公司51%的股权，公司因此丧失对北京本农科技发展有限公司的控制权，成本法转权益法核算，按转让后的股权份额追溯确认以前年度的投资收益以及公允价值增值部分。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司权益投资	186,290,000.00	153,290,000.00
合计	186,290,000.00	153,290,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
东莞民营投资集团有限公司	5,000,000.00					
南阳锦绣文化旅游开发有限公司						
上海思尔腾科技服务有限公司						
上海庶智建筑设计有限公司						
北京棱镜影像文化传媒有限公司						
菏泽花舞世界文化旅游开发有限公司						
恒润博雅应急科技有限公司						
水发华夏部落（菏泽）文化旅游开发有限公司						
唐山全域治水生态建设集团有限						

公司						
上海福旅文化传媒 有限公司						

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因：公司出于战略目的而计划长期持有以上权益投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目	期初余额	本期变动				期末余额	本年确认股利
		增加投资	减少投资	公允价值变动	其他		
东莞民营投资集团有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	5,000,000.00
南阳锦绣文化旅游开发有限公司	1,100,000.00					1,100,000.00	
上海思尔腾科技服务有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海庶智建筑设计有限公司	100,000.00		100,000.00				
北京棱镜影像文化传媒有限公司	90,000.00					90,000.00	
菏泽花舞世界文化旅游开发有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00				5,000,000.00	
恒润博雅应急科技有限公司							
水发华夏部落（菏泽）文化旅游开发有限公司		1,500,000.00				1,500,000.00	
唐山全域治水生态建设集团有限公司		12,600,000.00				12,600,000.00	
上海福旅文化传媒有限公司		15,000,000.00				15,000,000.00	
合计	153,290,000.00	33,100,000.00	100,000.00			186,290,000.00	5,000,000.00

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海优土视真文化传媒有限公司		
上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）	32,602,617.20	33,219,378.17
广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,007.50	17,007.50
合计	32,619,624.70	33,236,385.67

其他说明：

其他非流动资产本期变动情况如下：

项目	期初余额	本期变动				期末余额
		增加投资	减少投资	公允价值变动	其他	
上海优士视真文化传媒有限公司						
上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）	33,219,378.17		519,682.81	-97,078.16		32,602,617.20
广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,007.50					17,007.50
合计	33,236,385.67		519,682.81	-97,078.16		32,619,624.70

注：上海优士视真文化传媒有限公司自收购以来连年亏损，期末净资产几乎为0，且不能预计未来是否能扭亏为盈，已全额计提减值准备，期末公允价值为0。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	424,887,632.05	446,990,244.51
合计	424,887,632.05	446,990,244.51

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	353,801,425.35	56,340,524.56	102,000,165.63	53,176,592.93	1,423,640.62	566,742,349.09
2.本期增加金额	17,941,637.77	3,499,048.82	2,093,085.40	2,071,972.88	84,839.37	25,690,584.24
（1）购置	219,166.60	3,499,048.82	2,093,085.40	2,071,972.88	84,839.37	7,968,113.07
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）其他增加	17,722,471.17					17,722,471.17
3.本期减少金额		2,803,723.17	5,660,686.91	7,484,139.41	402,055.00	16,350,604.49
（1）处置或报废		226,005.69	4,990,086.89	1,660,116.85	402,055.00	7,278,264.43

(2) 其他减少		2,577,717.48	670,600.02	5,824,022.56		9,072,340.06
4.期末余额	371,743,063.12	57,035,850.21	98,432,564.12	47,764,426.40	1,106,424.99	576,082,328.84
二、累计折旧						
1.期初余额	35,215,068.97	21,637,388.91	34,025,489.21	27,833,758.17	1,040,399.32	119,752,104.58
2.本期增加金额	17,453,963.63	5,287,112.09	9,788,404.46	6,466,036.28	60,387.46	39,055,903.92
(1) 计提	17,453,963.63	5,287,112.09	9,788,404.46	6,466,036.28	60,387.46	39,055,903.92
3.本期减少金额		373,113.24	3,486,581.46	3,698,006.65	55,610.36	7,613,311.71
(1) 处置或报废		27,596.25	3,327,439.00	331,925.97	55,610.36	3,742,571.58
(2) 其他减少		345,516.99	159,142.46	3,366,080.68		3,870,740.13
4.期末余额	52,669,032.60	26,551,387.76	40,327,312.21	30,601,787.80	1,045,176.42	151,194,696.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	319,074,030.52	30,484,462.45	58,105,251.91	17,162,638.60	61,248.57	424,887,632.05
2.期初账面价值	318,586,356.38	34,703,135.65	67,974,676.42	25,342,834.76	383,241.30	446,990,244.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,386,293.05	538,113.75		3,848,179.30	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海恒润数字科技集团股份有限公司厂房及仓库	3,571,965.99	租用土地上建厂房
新疆绿美南疆生态农业发展有限公司产业园	119,548,125.00	租用土地上建产业园

其他说明

本期固定资产及累计折旧的其他增加是公司内部资产类别重分类所致，其他减少是本期处置子公司所致。

公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

通过售后回租交易形成的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	30,421,240.81	10,605,564.17		19,815,676.64
运输设备	54,474,575.52	26,297,729.25		28,176,846.27
办公设备	13,389,885.09	9,838,043.30		3,551,841.79
其他设备	531,202.64	472,372.65		58,829.99
合计	98,816,904.06	47,213,709.37		51,603,194.69

A、2018年5月及6月，公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租协议，由上海恒润数字科技集团股份有限公司及尹洪卫提供担保，公司将一批机器设备、运输设备、办公设备及其他设备转让给远东国际租赁有限公司并将该等设备租回，起租日分别为2018年5月29日及2018年6月1日，合同金额分别为10,000万元和12,000万元，租赁保证金分别为500万元和1,500万元（未来直接冲减租金），租赁期限为36个月，年利率分别为7.5%及6.58%，等额本息还款，留购价格均为1元。该交易实质是远东国际租赁有限公司为公司提供贷款的一种方式，并以公司固定资产作为该贷款的抵押担保物。

B、2018年6月及8月，上海恒润数字科技集团股份有限公司、上海恒润申启多媒体有限公司、上海恒润文化旅游发展有限公司、上海润岭文化投资管理有限公司、上海恒润文化科技有限公司、上海恒润申启展览展示有限公司（以下简称乙方）等分别与和运国际租赁有限公司（以下简称甲方）签订售后回租协议，将乙方所有7辆车转让给甲方，并于2018年6月28日和2018年8月27日分别租回，租赁期限36个月，等额本息还款，在乙方付清全部租金后，甲方将车辆过户到乙方名下。

C、2019年5月，恒润集团与长江联合金融租赁有限公司签订售后回租协议，由岭南生态文旅股份有限公司提供担保，恒润集团将一批机器设备转让给长江联合金融租赁有限公司并将该等设备租回，起租日为2019年5月13日，合同金额分别为

1,500万元，租赁保证金为45万元，融资服务费为36万元，租赁期限为24个月，年利率为6.75%，等额本金还款，留购价格均为100元。该交易实质是长江联合金融租赁有限公司为公司提供贷款的一种方式，并以公司固定资产作为该贷款的抵押担保物。

D、2019年5月，恒润集团与中航国际租赁有限公司签订售后回租协议，由岭南生态文旅股份有限公司、尹洪卫提供担保，并由恒润集团持有的上海恒润文化科技有限公司5000万股的股权（占注册资本10.000万元的50%）提供质押，恒润集团将一批机器设备、运输设备转让给中航国际租赁有限公司并将该等设备租回，起租日为2019年5月24日，合同金额分别为4,000万元，租赁保证金为200万元，融资服务费为168万元，租赁期限为36个月，年利率为6.27%，等额年金还款，留购价格均为100元。该交易实质是中航国际租赁有限公司为公司提供贷款的一种方式，并以公司固定资产作为该贷款的抵押担保物。

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,774,771.23	9,083,535.14
合计	12,774,771.23	9,083,535.14

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通州区宋庄镇小堡村污水处理站BOT项目	12,774,771.23		12,774,771.23	9,083,535.14		9,083,535.14
合计	12,774,771.23		12,774,771.23	9,083,535.14		9,083,535.14

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
通州区	13,757,7	9,083,53	3,691,23			12,774,7	92.85%	92.85%				其他

宋庄镇 小堡村 污水处 理站 BOT 项 目	82.00	5.14	6.09			71.23						
合计	13,757,782.00	9,083,535.14	3,691,236.09			12,774,771.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

经检查，报告期各期末公司的在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,614,244.00	7,614,630.86		20,569,511.93	45,798,386.79
2.本期增加金额	120,300,000.00			960,659.82	121,260,659.82
(1) 购置	120,300,000.00			960,659.82	121,260,659.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	120,300,000.00			169,014.89	120,469,014.89

(1) 处置				5,147.80	5,147.80
(2) 其他减少	120,300,000.00			163,867.09	120,463,867.09
4.期末余额	17,614,244.00	7,614,630.86		21,361,156.86	46,590,031.72
二、累计摊销					
1.期初余额	2,585,381.16	3,509,440.50		7,686,360.36	13,781,182.02
2.本期增加金额	1,104,461.16	1,093,713.00		3,559,583.24	5,757,757.40
(1) 计提	1,104,461.16	1,093,713.00		3,559,583.24	5,757,757.40
3.本期减少金额	751,875.00			83,833.40	835,708.40
(1) 处置				5,147.80	5,147.80
(2) 其他减少	751,875.00			78,685.60	830,560.60
4.期末余额	2,937,967.32	4,603,153.50		11,162,110.20	18,703,231.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,676,276.68	3,011,477.36		10,199,046.66	27,886,800.70
2.期初账面价值	15,028,862.84	4,105,190.36		12,883,151.57	32,017,204.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海恒润数字科技集团股份有限公司	448,745,958.81					448,745,958.81
德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）	330,993,717.53					330,993,717.53
上海恒润文化科技有限公司（以下简称“文化科技”）	425,000.00					425,000.00
上海钦龙科技设备有限公司（以下简称“上海钦龙”）	10,329,770.51			10,329,770.51		
Sungwol Holdings Co., Ltd	2,906,316.80					2,906,316.80
岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务”）	301,269,757.47					301,269,757.47
北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）	2,380,108.73			2,380,108.73		
合计	1,097,050,629.85			12,709,879.24		1,084,340,750.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提		处置		
上海恒润数字科技集团股份有限公司						
上海恒润申启多媒体有限公司						
上海恒润申启展览展示有限公司						
德马吉国际展览有限公司		214,697,312.53				214,697,312.53
上海恒润文化科技有限公司						
上海钦龙科技设备有限公司						
Sungwol Holdings Co., Ltd	2,906,316.80					2,906,316.80
岭南水务集团有限公司						
北京本农科技发展有限公司						
合计	2,906,316.80	214,697,312.53				217,603,629.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 恒润股份、文化科技：恒润股份、文化科技于评估基准日的评估范围，是恒润股份、文化科技形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(2) 申启多媒体：申启多媒体于评估基准日的评估范围，是申启多媒体形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(3) 德马吉：德马吉于2018年将收购时二级子公司上海励媛汇投资管理有限公司业务全部转给德马吉相关资产组后注销，资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4) 岭南水务：岭南水务于评估基准日的评估范围，是岭南水务形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 重要假设及依据

A、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

B、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

C、假设产权持有单位持续经营，其管理方式及水平、经营方向和范围，与评估基准日基本一致；

D、除非另有说明，假设产权持有单位遵守相关法律法规，经营管理和技术骨干有能力、负责任地担负其职责，并保持相对稳定；

E、假设产权持有单位未来所采取的会计政策和编写本评估报告时采用的会计政策在重要方面基本一致；

F、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有单位造成重大不利影响。

G、上海恒润数字科技集团股份有限公司在2018年11月取得高新技术企业证书，上海恒润文化科技有限公司在2019年10月取得高新技术企业证书，上海恒润申启多媒体有限公司在2018年11月取得高新技术企业证书，假设上述单位在高新技术企业证书到期后能够续期；德马吉国际展览有限公司在2018年11月取得高新技术企业证书，假设在高新技术企业证书到期后能够续期。

（2）关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	息税前利润率	税前折现率（加权平均资本成本WACC）
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2021-2025年（后续为稳定期）	注1	0%	20.67%~22.26%	11.81%
上海恒润文化科技有限公司	2021-2025年（后续为稳定期）	注2	0%	20.29%~23.20%	11.82%
上海恒润申启多媒体有限公司	2021-2025年（后续为稳定期）	注3	0%	11.81%~13.75%	12.18%
德马吉国际展览有限公司	2021-2025年（后续为稳定期）	注4	0%	1.31%~10.77%	12.06%
岭南水务集团有限公司	2021-2025年（后续为稳定期）	注5	0%	7.57%-8.95%	12.20%

注1：根据恒润股份目前尚未完工项目、新签合同项目、公司意向项目及2021年项目施工情况对主题文化创意业务预测期收入进行预测，预计2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：114.07%、10.00%、8.00%、5.00%、0%。

注2：根据文化科技目前尚未完工项目、新签合同项目、公司意向项目及2021年项目施工情况对主题文化创意业务预测期收入进行预测，预计2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：40.22%、10.00%、8.00%、5.00%、0%。

注3：根据申启多媒体目前尚未完工项目、新签合同项目、公司意向项目及行业发展趋势对多媒体展项业务预测期收入进行预测，预计2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：10.00%、10.00%、8.00%、5.00%、0%。

注4：根据德马吉目前在手订单、项目跟踪情况、2021年项目施工情况以及管理层对未来收入预测情况进行预测，预计2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：137.46%、29.47%、22.76%、22.29%、18.23%。

注5：根据岭南水务目前的在手合同、未来对应工程项目的推进情况、意向客户情况进行预测，预计2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：12.58%、3%、3%、0%、0%。

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉本期减少是本期公司将前期非同一控制下企业合并的一级子公司北京本农科技发展有限公司的股权部分转让，一级子公司上海恒润文化集团有限公司将前期非同一控制下企业合并的子公司上海钦龙科技设备有限公司的股权部分转让，丧失控制权而转出的商誉。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

其中，SungwoHoldingCo.,Ltd自收购以来没能有效经营，账面净资产为负值，公司拟近期内进行处置，未来可收回金额预计为0，因此对SungwoHoldingCo.,Ltd资产组商誉全额计提减值准备。

其他资产组商誉减值测试情况如下：

项目	恒润股份+文化科技（注）	申启多媒体
商誉账面余额①	448,691,284.53	479,674.29
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉余额③=①+②	448,691,284.53	479,674.29
资产组的公允价值④	154,692,714.81	187,640.23
包含整体商誉的资产组的公允价值⑤=③+④	603,383,999.34	667,314.52
资产组预计未来现金流量的现值（回收金额）⑥	760,448,372.65	1,896,531.98
商誉减值损失（大于0时）⑦=⑤-⑥		

续上表

项目	德马吉	岭南水务
商誉账面余额①	330,993,717.53	301,269,757.47
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②		100,423,252.49
包含未确认归属于少数股东权益的商誉余额③=①+②	330,993,717.53	401,693,009.96
资产组的公允价值④	10,628,068.15	9,804,448.45
包含整体商誉的资产组的公允价值⑤=③+④	341,621,785.68	411,497,458.41
资产组预计未来现金流量的现值（回收金额）⑥	126,924,473.15	1,315,698,347.73
商誉减值损失（大于0时）⑦=⑤-⑥	214,697,312.53	

注：恒润股份2017年收购了上海恒润文化科技有限公司，自2018年起，恒润股份逐步将部分业务转移给上海恒润文化

科技有限公司，因此恒润股份和文化科技包含商誉的资产组合起来预计未来现金流量现值。

恒润股份、文化科技、申启多媒体资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中和资产评估有限公司 2021 年 4 月 10 日出具《岭南生态文旅股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海恒润数字科技集团股份有限公司的三个包含商誉资产组未来现金流量折现值资产评估报告》（中和评报字（2021）第BJV2003号）的评估结果。

德马吉资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中和资产评估有限公司2021年4月10日出具的《岭南生态文旅股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的德马吉国际展览有限公司的包含商誉资产组未来现金流量折现值资产评估报告》（中和评报字（2021）第BJV2004号）的评估结果。

岭南水务资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中和资产评估有限公司2021年4月20日出具的《岭南生态文旅股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的岭南水务集团有限公司的包含商誉资产组未来现金流量折现值资产评估报告》（中和评报字（2021）第BJV2002号）的评估结果。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	59,757,914.21	8,096,350.98	15,182,965.42	4,070,361.03	48,600,938.70
售后租赁服务费	4,544,025.10		3,207,547.16		1,336,477.94
苗场建设费	132,095.62		93,856.32		38,239.30
租金	630,413.42	100,000.00	403,750.09		326,663.36
园林景观	19,515,818.76	718,434.40	3,669,591.35	3,880,248.18	12,684,413.64
其他	1,982,251.01	704,005.97	735,810.58		1,950,446.40
合计	86,562,518.12	9,618,791.35	23,293,520.92	7,950,609.21	64,937,179.34

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	98,782,965.85	20,919,140.46	78,529,723.28	17,174,769.40
可抵扣亏损	261,222,384.14	42,588,580.40	37,050,628.28	8,367,965.60
坏账准备引起的	406,430,030.94	66,522,249.40	355,411,319.60	60,574,537.95

合同资产减值准备引起的	455,097,558.96	73,786,930.06	352,884,612.30	55,438,287.76
递延收益引起的	966,666.67	145,000.00	1,233,333.33	185,000.00
存货跌价引起的	4,365,649.31	654,847.40	688,319.34	103,247.90
金融资产公允价值变动及跌价引起的	18,400,000.00	2,760,000.00	18,400,000.00	2,760,000.00
合计	1,245,265,255.87	207,376,747.72	844,197,936.13	144,603,808.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,223,826.83	196,909.28	1,527,686.43	255,823.50
金融资产公允价值变动	11,851,800.01	1,777,769.98	11,948,878.16	1,792,331.72
合计	13,075,626.84	1,974,679.26	13,476,564.59	2,048,155.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		207,376,747.72		144,603,808.61
递延所得税负债		1,974,679.26		2,048,155.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,716,295.93	6,042,531.56
可抵扣亏损	78,170,478.20	65,285,207.35
合计	89,886,774.13	71,327,738.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2019 年			
2020 年		6,717,912.25	
2021 年	2,827,985.56	5,857,981.99	
2022 年	7,903,417.31	9,867,532.10	
2023 年	12,284,045.17	15,448,128.69	
2024 年	28,716,077.12	27,393,652.32	
	26,438,953.04		
合计	78,170,478.20	65,285,207.35	--

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	1,902,368.00		1,902,368.00	1,902,368.00		1,902,368.00
预付软件款	5,608,108.32		5,608,108.32	2,846,767.71		2,846,767.71
预付购车款	408,205.12		408,205.12	626,735.12		626,735.12
其他设备款	195,137.78		195,137.78	100,000.00		100,000.00
长期借款保证金	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	11,613,819.22		11,613,819.22	8,975,870.83		8,975,870.83

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	195,000,000.00	0.00
保证借款	854,290,000.00	1,357,943,320.04
信用借款	210,000,000.00	1,500,000.00
保证、质押借款	1,010,600,000.00	1,220,678,770.87
应计利息	2,171,396.60	3,422,261.09
合计	2,272,061,396.60	2,583,544,352.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

报告期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,623,263.21	61,518,400.00
银行承兑汇票	116,534,858.10	452,728,747.50
链捷贷	205,654,764.51	124,225,676.13
信用证	10,000,000.00	0.00
合计	414,812,885.82	638,472,823.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,432,255,495.22	7,229,922,020.53
合计	7,432,255,495.22	7,229,922,020.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	31,190,388.43	未达结算条件
供应商 2	44,576,780.75	未达结算条件
供应商 3	20,688,043.92	未达结算条件
供应商 4	18,768,719.93	未达结算条件
供应商 5	50,111,940.07	未达结算条件
供应商 6	10,361,158.16	未达结算条件

供应商 7	17,334,848.82	未达结算条件
供应商 8	14,892,778.94	未达结算条件
供应商 9	22,828,199.64	未达结算条件
供应商 10	14,882,532.77	未达结算条件
供应商 11	36,207,877.82	未达结算条件
供应商 12	65,330,842.64	未达结算条件
供应商 13	20,323,950.77	未达结算条件
供应商 14	12,647,108.51	未达结算条件
供应商 15	12,781,938.21	未达结算条件
供应商 16	12,719,067.02	未达结算条件
供应商 17	15,888,727.55	未达结算条件
供应商 18	13,689,534.72	未达结算条件
供应商 19	13,684,350.64	未达结算条件
供应商 20	16,577,777.37	未达结算条件
供应商 21	15,889,521.95	未达结算条件
供应商 22	14,566,959.17	未达结算条件
供应商 23	69,912,728.86	未达结算条件
供应商 24	20,503,011.92	未达结算条件
供应商 25	14,870,316.91	未达结算条件
供应商 26	15,810,189.65	未达结算条件
供应商 27	14,796,964.08	未达结算条件
供应商 28	65,755,508.25	未达结算条件
供应商 29	65,123,194.99	未达结算条件
供应商 30	23,293,728.67	未达结算条件
供应商 31	25,388,351.86	未达结算条件
供应商 32	21,177,929.57	未达结算条件
供应商 33	20,518,567.50	未达结算条件
供应商 34	31,093,276.68	未达结算条件
供应商 35	34,459,887.10	未达结算条件
供应商 36	50,030,606.68	未达结算条件
供应商 37	72,525,857.63	未达结算条件
供应商 38	75,419,513.14	未达结算条件
供应商 39	26,198,778.15	未达结算条件
供应商 40	13,432,688.60	未达结算条件

供应商 41	11,340,507.61	未达结算条件
合计	1,167,594,655.65	--

其他说明：

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	346,305.84	0.00
合计	346,305.84	0.00

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	593,180,854.44	462,140,208.86
其他	83,142,329.70	56,443,145.97
合计	676,323,184.14	518,583,354.83

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

28、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	85,766,928.04	529,515,568.39	557,098,137.13	58,184,359.30
二、离职后福利-设定提存计划	667,069.39	10,426,004.62	10,954,754.88	138,319.13
三、辞退福利	0.00	6,220,906.75	6,220,906.75	0.00

合计	86,433,997.43	546,162,479.76	574,273,798.76	58,322,678.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	85,075,007.25	486,284,370.66	513,887,825.33	57,471,552.58
2、职工福利费	0.00	17,043,722.92	17,042,762.92	960.00
3、社会保险费	333,953.59	9,999,094.57	10,064,197.16	268,851.00
其中：医疗保险费	295,724.84	8,950,868.38	8,979,285.16	267,308.06
工伤保险费	8,248.02	188,144.08	196,165.70	226.40
生育保险费	29,980.73	860,082.11	888,746.30	1,316.54
4、住房公积金	318,751.60	15,507,013.57	15,436,223.45	389,541.72
5、工会经费和职工教育经费	39,215.60	681,366.67	667,128.27	53,454.00
合计	85,766,928.04	529,515,568.39	557,098,137.13	58,184,359.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	650,158.89	10,101,873.39	10,614,465.75	137,566.53
2、失业保险费	16,910.50	324,131.23	340,289.13	752.60
合计	667,069.39	10,426,004.62	10,954,754.88	138,319.13

其他说明：

应付职工薪酬本期减少包含处置子公司及划分为持有待售负债而转出的应付职工薪酬

11,690,695.72元

截至期末的应付职工薪酬没有属于拖欠性质款项。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	600,836,383.26	600,166,589.54
企业所得税	18,289,456.58	102,309,772.97
个人所得税	439,633.64	849,602.13
城市维护建设税	6,083,058.10	7,403,130.69

教育费附加	2,614,900.86	3,185,703.05
地方教育附加	1,834,892.01	2,215,662.18
堤围防护费	9,207.81	322,604.43
印花税	1,448.08	864.55
土地使用税	0.00	126,047.70
房产税	0.00	641,344.50
合计	630,108,980.34	717,221,321.74

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,320,640.54	4,756,512.54
其他应付款	434,871,335.92	193,189,670.28
合计	439,191,976.46	197,946,182.82

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	4,320,640.54	4,320,640.54
限制性股票股利	0.00	435,872.00
合计	4,320,640.54	4,756,512.54

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	56,187,100.23	65,628,140.31
往来款	147,925,901.54	71,420,775.89
押金	772,962.70	988,361.32
限制性股票回购义务	20,245,009.50	49,741,890.00
老股及股权转让款	1,000,000.00	302,282.41

可赎回投资款（注）	200,000,000.00	0.00
其他	8,740,361.95	5,108,220.35
合计	434,871,335.92	193,189,670.28

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

注：2020年9月，东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）向岭南水务集团有限公司增资，根据增资协议，增资金额为2亿元，其中1,766.94万元计入股本，其余金额计入资本公积。同时，根据增资协议，自增资完成日起24个月内，如以下任一事件发生，投资方有权要求标的公司的控股股东岭南股份回购投资方所持有的岭南水务集团有限公司的股权：

①标的公司经审计2021年合并报表净利润低于1.2亿元；

②经控股股东公告的标的公司2022年半年报合并报表计算的资产负债率高于65%。

根据增资协议，公司预计未来两年内很有可能会触发回购条款，因此，基于谨慎性原则，公司在合并财务报表层面将东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）的投资作为一项金融负债。

31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有待售负债	102,020,194.75	18,960,213.38
合计	102,020,194.75	18,960,213.38

其他说明：

详见“附注七、9”说明。

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	413,634,975.99	205,923,000.00
一年内到期的应付债券	2,521,417.88	75,012,032.82
一年内到期的长期应付款	74,635,597.72	283,997,927.32
应付利息	2,901,641.66	1,580,864.63

合计	493,693,633.25	566,513,824.77

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	135,683,978.37	34,820,744.10
背书未到期的承兑汇票	3,400,000.00	0.00
合计	139,083,978.37	34,820,744.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	93,814,983.99
保证、质押借款	1,445,741,986.33	664,963,000.00
合计	1,445,741,986.33	758,777,983.99

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款借款利率区间为4.5450%-6.4125%。

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2018 岭南可转债	595,629,773.57	566,505,470.91
合计	595,629,773.57	566,505,470.91

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	转入至一年内到期的非流动负债	期末余额
2015 年公司债券	250,000,000.00	2015/6/15	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	250,000,000.00	73,759,307.56		2,240,431.41		76,223,160.00	223,421.03		
2018 岭南转债	660,000,000.00	2018/8/14	6 年期，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止	660,000,000.00	567,758,196.17		4,569,211.77		3,398,619.15	29,222,402.66	2,521,417.88	598,151,191.45
合计	--	--	--	910,000,000.00	641,517,503.73		6,809,643.18		79,621,779.15	29,445,023.69	2,521,417.88	598,151,191.45

				0,000.	7,503.		643.18		,779.1	,823.6	417.88	1,191.
				00	73				5	9		45

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经公司2017年第五次临时股东大会和中国证券监督管理委员会的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062号）核准，公司获准向社会公开发行66,000万元可转换公司债券。公司于2018年8月20日成功发行6.6亿元可转换公司债，发行价格为每张人民币100元，可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转换公司债券发行不设担保。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：2018年岭南转债本期债转股金额为98,100.00元；另外，2018年岭南转债期末余额中有2,521,417.88元列报于一年内到期的非流动负债。

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,113,335.86	94,707,776.25
合计	20,113,335.86	94,707,776.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回租金	21,136,523.64	100,810,663.96
减：未确认融资费用	1,023,187.78	6,102,887.71

合计	20,113,335.86	94,707,776.25

其他说明：

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	19,626,880.08	0.00	917,765.66	18,709,114.42	
政府补助-与收益相关	1,662,800.00	1,559,200.00	625,000.00	2,597,000.00	
合计	21,289,680.08	1,559,200.00	1,542,765.66	21,306,114.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿美南疆产业园扶持金	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相关
南疆地区种植业精准滴灌系统构建与推广应用专项资金	333,333.33			166,666.66			166,666.67	与资产相关
服刑人员改造演化矫正技术与装备研究	1,037,800.00	359,200.00					1,397,000.00	与收益相关
沉浸式综合文史交互体验平台	625,000.00					-625,000.00		与收益相关
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市财政局其他科学技术补贴	18,393,546.75			651,099.00			17,742,447.75	与资产相关
科学技术部		500,000.00					500,000.00	与收益相关

资源配置与管理司科技助力经济2020项目资金-（荷兰进口朱顶红在新疆产业化生产示范及推广）								
兵团科技局特色果蔬科技示范基地建设项目专项资金		700,000.00					700,000.00	与收益相关
合计	21,289,680.08	1,559,200.00		917,765.66		-625,000.00	21,306,114.42	

其他说明：

其他变动是本期处置子公司相应转出。

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		2,684,875.80
合计		2,684,875.80

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,535,474,733.00				-6,712,284.00	-6,712,284.00	1,528,762,449.00

其他说明：

根据公司2017年10月25日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，并经2018年6月29日中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062号）核准的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、2019年3月5日召开的第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》、2019年5月14日召开的第三届董事会第五十次

会议审议通过的《关于可转债转股价格调整的议案》、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定和2019年5月23日颁布的《2018年年度权益分派实施公告》，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股，调整后的转股价格将于权益分派除权除息日2019年5月30日起生效。公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股，2019年3月22日起转股价格向下修正为8.96元/股，2019年5月30日起转股价格向下修正为5.92元/股。公司于2020年7月10日召开第四届董事会十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》，因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。本期，公司共有981.00份可转换公司债券转股16,566.00份。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司21名激励对象离职，已不符合激励条件，同时，公司2019年度实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为324,486,990.97元，较2017年度的基数未实现增长，不符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期关于公司层面的业绩考核要求。因此，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限条件未成就，公司回购注销177名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股。本次合计拟回购注销198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股，回购价格为4.03元/股（公司2018年限制性股票激励计划授予价格为6.05元/股，根据公司2019年5月23日颁布的《2018年年度权益分派实施公告》，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，因此，调整后的限制性股票回购价格=6.05÷（1+0.5）=4.03元/股）。截止期末，公司已回购以上198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股。

40、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经公司2017年第五次临时股东大会和中国证券监督管理委员会的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062号）核准，公司获准向社会公开发行66,000万元可转换公司债券。公司于2018年8月20日成功发行6.6亿元可转换公司债，发行价格为每张人民币100元，可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转换公司债券发行不设担保。其中，公司发行的可转债权益部分的公允价值为122,260,449.25元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	6,593,202	122,134,520.99			981	18,172.35	6,592,221	122,116,348.64
合计	6,593,202	122,134,520.99			981	18,172.35	6,592,221	122,116,348.64

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期减少其他权益工具系本期转换成公司普通股票的981份应付债券所对应的权益部分公允价值。

其他说明：

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,025,334,413.62	119,518,703.08	20,388,415.50	1,124,464,701.20
其他资本公积	12,811,732.86	3,060,474.70		15,872,207.56
合计	1,038,146,146.48	122,579,177.78	20,388,415.50	1,140,336,908.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2017年10月25日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，并经2018年6月29日中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062号）核准的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、2019年3月5日召开的第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》、2019年5月14日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过的《关于可转债转股价格调整的议案》、2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定和2019年5月23日颁布的《2018年年度权益分派实施公告》，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股，调整后的转股价格将于权益分派除权除息日2019年5月30日起生效。公司于2020年7月10日召开第四届董事会十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》，因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/

股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。本期，公司共有981.00份可转换公司债券转股16,566.00份，其中增加注册资本16,566.00元，增加股本溢价90,944.15元。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司21名激励对象离职，已不符合激励条件，同时，公司2019年度实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为324,486,990.97元，较2017年度的基数未实现增长，不符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期关于公司层面的业绩考核要求。因此，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限条件未成就，公司回购注销177名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股。本次合计拟回购注销198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股，回购价格为4.03元/股（公司2018年限制性股票激励计划授予价格为6.05元/股，根据公司2019年5月23日颁布的《2018年年度权益分派实施公告》，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，因此，调整后的限制性股票回购价格=6.05÷（1+0.5）=4.03元/股），截至期末，公司共支付回购款27,117,265.50元，其中冲减股本6,728,850.00元，冲减资本公积20,388,415.50元。

2020年4月，一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司董事会作出决议，以增资扩股的形式分别引入投资者广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）、广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙），取得增资款合计59,500,000.00元；2020年8月，一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司董事会作出决议，以增资扩股的形式引入投资者横琴金融投资集团有限公司，取得增资款3,800万元；2020年10月，一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司董事会作出决议，以增资扩股的形式引入投资者项丽君，取得增资款13,620万元。经以上股权变更后，公司对上海恒润数字科技集团股份有限公司的持股比例下降至82.36%，增资后公司享有的上海恒润数字科技集团股份有限公司的净资产份额比增资前增加119,427,758.93元，相应确认为资本公积（股本溢价）。

2020年度，按权益法核算的被投资企业微传播（北京）网络科技股份有限公司其他权益变动导致公司的其他资本公积增加3,060,474.70元。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	49,741,890.00		27,117,265.50	22,624,624.50
合计	49,741,890.00		27,117,265.50	22,624,624.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司21名激励对象离职，已不符合激励条件，公司回购注销其持有的尚未解锁的限制性股票1,125,000股；同时，公司2019年度实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为324,486,990.97元，较2017年度的基数未实现增长，不符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期关于公司层面的业绩考核要求，因此，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限条件未成就，公司回购注销177名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股。本次合计回购注销198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股，回购价格为4.03元/股，支付的回购金额为27,117,265.50元。

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-14,324,486.38		8,750,186.38		-5,574,300.00		-5,574,300.00
权益法下不能转损益的其他综合收益		-14,324,486.38		8,750,186.38		-5,574,300.00		-5,574,300.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	61,038.20	4,427.62				2,032.97	2,394.65	63,071.17
外币财务报表折算差额	61,038.20	4,427.62				2,032.97	2,394.65	63,071.17
其他综合收益合计	61,038.20	-14,320,058.76		8,750,186.38		-5,572,267.03	2,394.65	-5,511,228.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,242,181.21			206,242,181.21
合计	206,242,181.21			206,242,181.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

调整期初盈余公积明细：

1. 由于会计政策变更，影响期初盈余公积-1,060,849.47元，详附注五、36（3）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项目情况。

2. 公司本期处置子公司北京本农科技发展有限公司部分股权，成本法转权益法核算，导致期初盈余公积增加861,554.34元，期初未分配利润减少861,554.34元。

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,028,449,828.94	1,819,931,102.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-36,300,693.48	9,267,847.41
调整后期初未分配利润	1,992,149,135.46	1,829,198,950.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-460,117,239.98	327,673,190.45
减：提取法定盈余公积		47,220,036.17
应付普通股股利	33,494,680.44	81,202,275.62
其他综合收益结转留存收益	-8,750,186.38	
期末未分配利润	1,489,787,028.66	2,028,449,828.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-35,439,139.14 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 861,554.34 元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,649,802,019.85	5,678,886,357.77	7,950,723,158.01	6,065,015,986.17
其他业务	1,482,598.69	432,186.89	5,915,047.57	8,820,217.62
合计	6,651,284,618.54	5,679,318,544.66	7,956,638,205.58	6,073,836,203.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58	全部经营收入
营业收入扣除项目	1,482,598.69	5,915,047.57	与主营业务无关
其中：			
租金收入	183,542.08	10,000.00	与主营业务无关
咨询服务费收入	1,299,056.61		与主营业务无关
代理服务及其他		5,905,047.57	与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	1,482,598.69	5,915,047.57	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	与主营业务无关
营业收入扣除后金额	6,649,802,019.85	7,950,723,158.01	主营业务经营收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	生态环境建设与修复业务	水务水环境治理业务	文化旅游业务	合计
其中：				
园林施工	2,237,558,945.12			2,237,558,945.12
绿化养护	72,979,305.53			72,979,305.53
苗木销售	23,823,280.84			23,823,280.84
设计收入	60,906,596.43		1,044,317.94	61,950,914.37
主题文化创意			186,641,024.12	186,641,024.12
4D 特种影院系统集成业务			9,542,278.02	9,542,278.02
展览收入			65,247,258.24	65,247,258.24
水务水环境收入		3,798,735,615.22		3,798,735,615.22
土壤修复收入	181,531,589.60			181,531,589.60
其他	2,195,722.20		11,078,685.28	13,274,407.48
其中：				
华南	787,615,464.90	2,066,878,294.04	11,329,396.57	2,865,823,155.51
华北	32,276,877.27	210,612,758.22	30,683,341.94	273,572,977.43
华中	231,995,515.08	82,030,340.19	11,137,489.63	325,163,344.90
华东	605,546,139.59	1,124,033,549.11	181,433,343.04	1,911,013,031.74

华西	921,561,442.88	315,180,673.66	29,966,557.60	1,266,708,674.14
境外			9,003,434.82	9,003,434.82
合计	2,578,995,439.72	3,798,735,615.22	273,553,563.60	6,651,284,618.54

与履约义务相关的信息：

（1）工程施工业务、主题公园特殊影院工程业务、展览展示工程业务收入

公司工程施工业务、主题公园特殊影院工程业务、展览展示工程业务在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照甲方认可的进度结算。

（2）景观规划设计收入

公司景观规划设计收入在提供服务时履行履约义务，结算按以下四个阶段进行：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段。

（3）绿化养护收入

公司绿化养护业务在提供服务时履行履约义务。

（4）苗木销售

公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

（5）特种电影拍摄制作业务

公司在劳务提供完毕，并取得验收资料时完成履约义务。

（6）创意展示设计、活动创意策划、展馆创意规划业务

公司在项目完成并通过客户验收时完成履约义务。

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,012,058.82	4,549,641.39
教育费附加	2,315,498.78	2,439,231.19
房产税	1,122,457.86	1,214,858.17
土地使用税	179,011.45	244,547.33
车船使用税	103,570.44	99,695.57
印花税	4,608,543.68	4,353,347.81
地方教育附加	1,750,415.77	1,551,314.36
堤围费	14,129.54	193,824.65
其他	863.56	346,108.07
合计	14,106,549.90	14,992,568.54

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,155,048.47	53,642,171.14
汽车交通费	946,470.47	1,985,380.29
业务差旅费	12,307,004.83	23,800,074.20
广告宣传费	8,617,337.29	18,701,597.36
制作设计费	42,423.00	528,404.15
办公费	13,893,604.16	24,059,844.73
中标服务费	6,330,115.26	14,233,498.35
租赁物业费	1,328,296.64	1,225,370.43
折旧及摊销	645,591.10	680,499.62
其他	3,703,620.37	1,595,906.88
合计	85,969,511.59	140,452,747.15

其他说明：

销售费用本期较上期减少 54,483,235.56，幅度为 38.79%，主要系受年初爆发的疫情影响，公司严控费用所致。

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	168,397,972.55	222,218,484.03
折旧及摊销	53,670,794.26	57,801,984.86
工程管理及维护费	3,603,119.54	3,897,536.04
业务差旅费	32,687,157.42	47,451,850.42
中介咨询费	32,200,905.71	24,109,260.24
租赁费	26,278,696.22	36,613,408.98
股权激励	0.00	13,641,298.87
汽车交通费	8,152,699.46	11,175,173.73
办公费	30,860,728.32	47,706,969.93
其他	12,206,887.65	23,893,805.24
合计	368,058,961.13	488,509,772.34

其他说明：

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

人工费用	116,324,014.00	123,222,492.51
物料消耗	154,379,756.05	154,995,219.28
中介机构服务费	8,133,139.60	3,501,216.42
折旧与摊销	5,978,608.87	4,327,761.57
办公费	2,157,944.90	4,623,334.40
租赁及水电费	2,993,071.86	1,449,430.68
其他	7,623,361.57	5,939,600.21
合计	297,589,896.85	298,059,055.07

其他说明：

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	277,457,692.24	283,199,468.23
减：利息收入	118,173,057.23	83,569,054.37
票据贴现支出	3,232,150.16	6,652,751.88
手续费支出	3,895,017.99	4,596,019.98
担保及财务顾问费	25,219,527.44	41,681,277.11
汇兑损益	597,227.50	-299,296.90
合计	192,228,558.10	252,261,165.93

其他说明：

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关/与收益相关的政府补助	7,316,643.36	10,320,158.75
增值税进项加计抵减	441,018.74	1,412,939.51
个税手续费返还	794,606.81	31,994.82
合计	8,552,268.91	11,765,093.08

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	33,354,879.49	1,027,931.53
处置长期股权投资产生的投资收益	29,072,066.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,000,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	11,242,663.91	
顺流交易转回	4,091,092.61	
合计	82,760,702.94	1,027,931.53

其他说明：

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他权益性投资	-97,078.16	-165,955.04
合计	-97,078.16	-165,955.04

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-32,478,831.23	-12,938,259.62
应收账款坏账损失	-72,901,747.91	-162,829,423.40
应收票据坏账损失	771,607.83	2,346,303.73
长期应收款坏账损失	-29,937,594.69	-6,042,377.79
一年内到期长期应收款坏账损失	753,604.48	-1,341,858.44
合计	-133,792,961.52	-180,805,615.52

其他说明：

注：损失以“-”填列。

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,677,329.98	-73,019,389.36
三、长期股权投资减值损失	-192,574,324.52	-4,753,007.51

十一、商誉减值损失	-214,697,312.53	-3,256,330.49
十二、合同资产减值损失	-66,033,400.25	
合计	-476,982,367.28	-81,028,727.36

其他说明：

注：损失以“-”填列。

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-846,333.96	50,981.71
合计	-846,333.96	50,981.71

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,986,400.00	3,457,800.00	9,986,400.00
非流动资产报废利得		7,104.16	
业绩承诺补偿款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其他	311,639.43	691,832.47	311,639.43
合计	11,298,039.43	4,156,736.63	11,298,039.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	上海市松江区国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	880,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	上海古松经济联合总公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
新疆生产建设兵团第三	新疆生产建设兵团第三	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	100,000.00		与收益相关

师图木舒克市财政局<基层科普行动计划>奖金	师图木舒克市财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
北京市丰台区发展和改革委员会 2019 年营商环境奖励	北京市丰台区发展和改革委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,400.00		与收益相关
2019 年东莞市倍增计划服务包奖励	东莞市财政国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,319,100.00		与收益相关
2018 年度东城街道“倍增券”项目资助补贴	东莞市财政局东城分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
关于认定东莞市总部企业的通知	东莞市财政局东城分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	428,500.00		与收益相关
上海市科学技术委员会创新资金	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
上海市奉贤区人民政府关于 2019 年首批奉贤区“三个一百”企业名单通知	上海市奉贤区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	558,400.00		与收益相关
先进企业奖励	上海市奉贤区青村镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
先进企业奖励	上海古松经济联合总公	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否		60,000.00	与收益相关

	司		资等地方性扶持政策而获得的补助					
专精特新中小企业发展专项资金	上海市松江区国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2018 年度松江区政府质量奖	上海市松江区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
上海市服务贸易发展专项资金	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
东莞市财政局东城分局 2017 年度东城街道“倍增券”项目资助补贴	东莞市财政局东城分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,506,800.00	与收益相关
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市科技局第八届中国创新大赛补贴	新疆生产建设兵团第三师图木舒克市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
中共上海市委奉贤区委宣传部文创产业发展专项资金	中共上海市委奉贤区委宣传部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2019 市级创新资金	上海市奉贤区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		280,000.00	与收益相关
2018 区级创新资金	上海市奉贤区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		100,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
对高境镇地方经济有贡献企业给予的财政扶持	上海市宝山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		110,000.00	与收益相关
党群资金补助	上海市奉贤区青村镇人民政府和社区党建服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		501,000.00	与收益相关

其他说明：

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,588,780.00	4,415,439.00	1,588,780.00
非流动资产毁损报废损失	318,503.46	732,585.36	318,503.46
罚款、滞纳金	178,847.38	5,637,469.64	178,847.38
其他支出	412,125.42	407,561.76	412,125.42
合计	2,498,256.26	11,193,055.76	2,498,256.26

其他说明：

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,867,520.94	133,564,146.13
递延所得税费用	-74,391,712.38	-52,544,924.94
合计	-45,524,191.44	81,019,221.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	-497,593,389.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-74,639,008.44
子公司适用不同税率的影响	10,374,249.64
调整以前期间所得税的影响	-4,064,243.76
非应税收入的影响	-7,458,166.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,145,282.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,807,947.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,182,250.41
所得税税率变动的影响	1,200,457.96
加计扣除	-44,133,768.42
顺流交易形成内部未实现损益的影响	-2,427,914.54
母公司处置子公司股权的投资收益在合并层面冲回的影响	6,104,616.86
所得税费用	-45,524,191.44

其他说明

61、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及往来款	207,070,611.14	260,177,533.97
利息收入	19,573,860.42	12,406,354.13
政府补贴	19,180,103.25	33,722,203.34
收回上期司法冻结款	23,411,243.58	0.00
其他收现营业外收入	870,620.69	723,827.29
合计	270,106,439.08	307,029,918.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及往来款	89,648,145.61	199,086,988.63
付现的管理费用、销售费用及研发费用	367,462,968.79	451,458,518.71
付现的财务费用	3,895,017.99	4,596,019.98

营业外支出	2,179,752.80	10,460,470.40
因诉讼而被司法冻结的银行存款	12,888,429.64	38,708,271.50
合计	476,074,314.83	704,310,269.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	20,256,323.59	24,346,757.92
收回土地使用权出让保证金	0.00	10,000,000.00
合计	20,256,323.59	34,346,757.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	17,907,155.07	19,527,966.99
合计	17,907,155.07	19,527,966.99

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资款	240,325,890.41	0.00
收到融资租赁款	270,000.00	196,847,325.38
处置子公司少数股东权益	8,942,000.00	239,797,619.00
合计	249,537,890.41	436,644,944.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行融资保证金	178,304,769.61	53,000,000.00
支付融资担保费及咨询顾问费	22,011,980.27	38,473,729.91

归还融资租赁款	296,038,031.76	364,309,726.82
归还商业保理融资	0.00	50,000,000.00
收购子公司少数股东权益	0.00	104,490,000.00
本期注销的限制性股票	29,496,880.50	7,665,186.00
支付老股转让款	0.00	1,304.00
合计	525,851,662.14	617,939,946.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-452,069,198.15	351,314,860.84
加：资产减值准备	610,775,328.80	261,834,342.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,055,903.92	39,118,421.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,757,757.40	4,803,281.92
长期待摊费用摊销	20,085,973.75	24,332,561.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	846,333.96	-50,981.71
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	318,503.46	725,481.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	97,078.16	165,955.04
财务费用（收益以“—”号填列）	303,274,447.18	324,581,448.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-82,760,702.94	-1,027,931.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-74,318,208.32	-47,971,705.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-73,475.96	-4,573,219.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-103,211,079.06	-854,836,203.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-708,306,067.90	-908,923,232.95

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	921,495,863.01	2,180,912,543.13
其他	170,635,870.80	-100,895,722.66
经营活动产生的现金流量净额	651,604,328.11	1,269,509,898.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,108,208,571.51	2,027,588,379.71
减：现金的期初余额	2,027,588,379.71	1,642,759,276.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,620,191.80	384,829,103.12

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,125,000.00
其中：	--
岭南水务集团有限公司	10,125,000.00
上海钦龙科技设备有限公司	2,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	12,125,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	107,397,035.80
其中：	--
北京本农科技发展有限公司	75,112,585.80

上海恒宗影视传媒有限公司	7,624,950.00
湖北润旅文化旅游发展有限公司	500,000.00
上海恒膺影视策划有限公司	5,539,500.00
上海钦龙科技设备有限公司	10,000,000.00
上海恒润申启展览展示有限公司	8,620,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,195,151.22
其中：	--
北京本农科技发展有限公司	41,800.54
上海恒宗影视传媒有限公司	38,938.68
湖北润旅文化旅游发展有限公司	433,771.34
上海恒膺影视策划有限公司	259,001.68
上海钦龙科技设备有限公司	394,090.61
上海恒润申启展览展示有限公司	1,027,548.37
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	165,000.00
其中：	--
北京棱镜影像文化传媒有限公司	165,000.00
处置子公司收到的现金净额	105,366,884.58

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,108,208,571.51	2,027,588,379.71
其中：库存现金	903,203.50	795,065.68
可随时用于支付的银行存款	2,107,305,368.01	2,024,800,930.64
三、期末现金及现金等价物余额	2,108,208,571.51	2,027,588,379.71

其他说明：

公司现金流量表中列示的现金及现金等价物余额已扣除司法冻结银行存款和作为开具保函、银行承兑汇票、信用证而缴存的保证金以及农民工工资保证金。

63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表上年期末调整项目及调整金额：公司本期处置子公司北京本农科技发展有限公司部分股权，成本法转权益法核算，导致期初盈余公积增加 861,554.34 元，期初未分配利润减少 861,554.34 元。

64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	540,122,443.29	银行保函保证金 29,356,162.71 元、银行承兑汇票保证金 152,049,966.51 元、信用证保证金为 79,525,560.00 元，共管账户资金 1,545.98 元，农民工工资保证金 8,003,750.53 元，用于银行借款的质押的定期存单 243,000,000.00 元，冻结银行存款 28,185,457.56 元。
存货	10,180,430.11	售后回租
固定资产	51,603,194.69	售后回租
应收账款	198,014,104.83	借款质押
合同资产	737,002,398.54	借款质押
其他流动资产	45,000,000.00	结构性存款质押 45,000,000.00 元
一年内到期的非流动资产	57,510,500.21	借款质押
长期股权投资	416,916,773.75	借款质押
长期应收款	516,956,300.18	借款质押
合计	2,573,306,145.60	--

其他说明：

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,034,381.51	6.5249	6,749,235.91
欧元	256,083.63	8.025	2,055,071.13
港币	1,473,523.41	0.8416	1,240,117.30
英镑	11,393.59	8.8903	101,292.43
新加坡元	1,729.04	4.9314	8,526.59
日元	4,639,319.85	0.0632	293,205.01
澳元	1,988.31	5.0163	9,973.96
韩元	12,513,731.39	0.006	75,082.39
埃及币	391.11	0.4353	170.25

巴西币	2,210.89	1.2557	2,776.21
迪拉姆	21,500.46	1.7761	38,186.97
土耳其新里拉	3,252.07	0.8837	2,873.85
卢布	13,886.43	0.0877	1,217.84
卢比	8,628.79	0.0891	768.83
菲律宾比索	16,570.35	0.1358	2,250.25
泰铢	10,340.97	0.2179	2,253.30
印尼盾	2,097,887.93	0.0005	1,048.94
马来西亚	31.01	1.7044	52.85
南非兰特	6,760.95	0.4458	3,014.03
越南盾	4,732,933.33	0.0003	1,419.88
墨西哥比索	33,741.66	0.328	11,067.26
塞尔维亚币	78,557.63	0.0675	5,302.64
应收账款	--	--	
其中：美元	918,898.46	6.5249	5,995,720.57
欧元	100,924.90	8.025	809,922.32
港币	71,090.00	0.8416	59,832.19
澳元	1,975.00	5.0163	9,907.19
英镑	3,462.65	8.8903	30,784.00
新加坡	4,735.00	4.9314	23,350.18
日元	239,550.00	0.0632	15,146.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：韩币	100,000,000.00	0.006	603,000.00
其他应收款		—	
其中：美元	357,454.97	6.5249	2,332,357.93
欧元	18,820.17	8.025	151,031.86
港币	136,800.00	0.84164	115,136.35
新加坡元	200.00	4.93	986.28
应付账款		—	
其中：美元	875,023.62	6.5249	5,709,441.62
欧元	248,227.99	8.025	1,992,029.62

澳元	4,247.98	5.0163	21,309.14

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

66、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年度东城街道“倍增券”项目资助补贴	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
北京市丰台区发展和改革委员会 2019 年营商奖励	1,500,400.00	营业外收入	1,500,400.00
2019 年东莞市倍增计划服务包奖励	1,319,100.00	营业外收入	1,319,100.00
收到企业扶持资金实体型-上海市奉贤区青村镇财政所企业扶持资金专户	1,276,700.00	其他收益	1,276,700.00
企业扶持款	894,830.00	其他收益	894,830.00
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	880,000.00	营业外收入	880,000.00
兵团科技局特色果蔬科技示范基地建设项目专项资金	700,000.00	递延收益	
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市财政局其他科学技术补贴	651,099.00	其他收益	651,099.00
稳岗补贴	626,664.99	其他收益	626,664.99
上海市奉贤区人民政府关于 2019 年首批奉贤区“三个一百”企业名单通知	558,400.00	营业外收入	558,400.00
科学技术部资源配置与管理司科技助力经济 2020 项目资金-(荷兰进口朱顶红在新疆产业化生产示范及推广)	500,000.00	递延收益	
东莞市院士工作站 2020 年度	500,000.00	其他收益	500,000.00

绩效考核情况			
2019 年广东省博士工作站建站资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
东莞市科学技术协会 2019 年第四批专项资助资金补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
关于认定东莞市总部企业的通知	428,500.00	营业外收入	428,500.00
东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市工程技术研究中心和重点实验室建设资助办法>的通知	400,000.00	其他收益	400,000.00
服刑人员改造演化矫正技术与装备研究	359,200.00	递延收益	
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市财政局项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
与疫情相关补贴	286,390.21	其他收益	286,390.21
恒润文旅大师系列专业化服务项目	266,000.00	其他收益	266,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心建筑装饰设计综合贡献支持款	200,000.00	其他收益	200,000.00
南疆地区种植业精准滴灌系统构建与推广应用专项资金	166,666.66	其他收益	166,666.66
2019 年度东莞市“倍增计划”试点企业、协同倍增企业骨干人才资助资金的通知	148,120.00	其他收益	148,120.00
科技型小微企业研发补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
绿美南疆产业园扶持金	100,000.00	其他收益	100,000.00
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市财政局<基层科普行动计划>奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市科学技术委员会创新资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
销项税额减免退税额	84,169.90	其他收益	84,169.90
先进企业奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
东莞市 2020 年国家高新技术企业认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
优秀企业奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00

2018 年度奉贤区创新资金项目第二笔	36,000.00	其他收益	36,000.00
深圳市市场监督管理局 2019 年深圳标准领域专项资金补助奖励	26,333.00	其他收益	26,333.00
2018 年度奉贤区创新资金项目	14,000.00	其他收益	14,000.00
其他补贴	149,669.60	其他收益	149,669.60
合计	18,862,243.36		17,303,043.36

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京本农科技发展有限公司	107,000,000.00	51.00%	转让	2020 年 12 月 21 日	取得股权转让款	30,177,676.83	19.00%	28,733,222.09	39,975,886.00	11,242,663.91	按股权转让价格与剩余股权比例计算确定	
湖南本农环境科技有限公司		90.00%	转让	2020 年 12 月 21 日	取得股权转让款							

(注 1)												
内蒙古 本农生态 科技有限 公司(注 1)		100.00%	转让	2020 年 12 月 21 日	取得股 权转让 款							
北京本 农生态 环境技 术研究 院有限 公司(注 1)		100.00%	转让	2020 年 12 月 21 日	取得股 权转让 款							
上海恒 润申启 展览展 示有限 公司	14,374,4	100.00%	转让	2020 年 03 月 03 日	取得股 权转让 款	-523,736						
上海缔 桑图文 制作有 限公司 (注 2)	00.00	60.00%	转让	2020 年 03 月 03 日	取得股 权转让 款	.44						
上海恒 膺影视 策划有 限公司	5,539,50 0.00	90.00%	转让	2020 年 04 月 16 日	取得股 权转让 款	664,737. 18						
湖北润 旅文化 旅游发 展有限 公司	500,000. 00	80.00%	转让	2020 年 01 月 20 日	取得股 权转让 款	493,692. 13						
贵州润 旅文化 旅游发 展有限 公司		100.00%	转让	2020 年 11 月 05 日	工商变 更日							
上海恒 宗影视 传媒有 限公司	7,624,95 0.00	75.00%	转让	2020 年 04 月 20 日	取得股 权转让 款	-2,218,0 95.80						

上海钦龙科技设备有限公司	16,800,000.00	55.00%	转让	2020 年 12 月 23 日	取得股权转让款	477,793.03						
上海钦龙工贸启东有限公司（注 3）		55.00%	转让	2020 年 12 月 23 日	取得股权转让款							
岭雄文化旅游发展（南雄）有限公司		60.00%	注销	2020 年 10 月 09 日	工商注销登记日							

其他说明：

注1：湖南本农环境科技有限公司属于北京本农科技发展有限公司的控股子公司，内蒙古本农生态科技有限公司和北京本农生态环境技术研究院有限公司属于北京本农科技发展有限公司的全资子公司。

注2：上海缔桑图文制作有限公司属于上海恒润申启展览展示有限公司的控股子公司。

注3：上海钦龙工贸启东有限公司属于上海钦龙科技设备有限公司的控股子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.合并范围增加

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	认缴出资比例
1	贵州润旅文化旅游发展有限公司	设立	2020年1月		100.00%
2	上海润域文化旅游发展有限公司	设立	2020年8月		100.00%
3	南雄市岭创建设工程有限公司	设立	2020年3月		100.00%
4	东莞市岭诚劳务分包有限公司	设立	2020年7月	60,000.00	100.00%
5	东莞岭南一建工程建设有限责任公司	设立	2020年7月		100.00%
6	湖北江岭文化旅游发展有限公司	设立	2020年12月		70.00%

2.合并范围减少

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
岭南设计集团有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座八层	工程设计	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市岭南苗木有限公司	东莞市	东莞市松山湖科技产业园区东部（大有园戒毒所后面）	苗木种植及销售	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市信扬电子科技有限公司	东莞市	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼703室	路灯维护及节能	100.00%		设立
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	眉山市	眉山市东坡区眉州大道东延段5号（岷东新区管委会办公楼）3楼328室	园林工程	100.00%		设立
岭南香市建设项目管理有限公司	东莞市	东莞市寮步镇缪边村沿河中路15-16号	园林工程	95.00%	5.00%	设立
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	乳山市	山东省威海市乳山市胜利街83号	园林工程	80.00%	10.00%	设立
上海恒润数字科技集团股份有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇城乡东路15号	文化传播	82.36%		非同一控制下的企业合并
上海恒润申启多媒体有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2798号35幢206室	多媒体		70.00%	非同一控制下的企业合并
上海恒润文化娱乐发展有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路	科学研究和技术服务业		100.00%	非同一控制下的企业合并

		2799 号 2422 室				
上海润岭文化投资管理有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2429 室	影视文化		100.00%	非同一控制下的企业合并
香港恒润文化娱乐有限公司	香港	UNIT04, 7/F, BRIGHTWAYTOWER, NO.33MONGKOKROAD, KOWLOON, HK.	影视文化		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海涵露文化投资有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2526 室	多媒体		70.00%	非同一控制下的企业合并
淮安恒润科技有限公司	淮安市	淮安经济技术开发区南马厂大道 99-1-6 号	影视文化		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海恒润文化科技有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室	展览展示		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海恒润文化旅游发展有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2874 室	科学研究和技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
SungwolHoldings Co.,Ltd	韩国	396, WorldCupbuk-ro, Mapo-gu,seoul			51.00%	非同一控制下的企业合并
岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司	北京市	北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2035 室	研究及技术开发	100.00%		设立
德马吉国际展览有限公司	上海市	上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号	展览展示	100.00%		非同一控制下的企业合并
德马吉香港展览有限公司	香港	UNITE15/FCHE UKNANGPLAZA250HENNESSYROADWANCHALHK	展览展示		100.00%	非同一控制下的企业合并
岭南水务集团有限公司	北京市	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室	水务工程	90.00%		非同一控制下的企业合并

邻水县岭南生态工程有限公司	广安市	邻水县鼎屏镇环城路东二段59号9楼908	园林工程	80.00%		设立
阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司	阿拉山口市	新疆博州阿拉山口友谊巷幸福苑小区3号楼二单元101号	投资、开发	100.00%		设立
珠海市岭南金控投资有限公司	珠海市	珠海市横琴新区宝华路6号105室-30716(集中办公区)	投资管理	100.00%		设立
界首市岭南园林文化旅游运营有限公司	界首市	界首市胜利东路(界首市公共资源交易中心院内)	旅游运营	100.00%		设立
全域纵横文旅投资有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦F2.6栋2B	文化、旅游投资	100.00%		设立
广西岭域创和文旅投资有限公司	贺州市	昭平县黄姚镇黄姚街东街4-2号	文化、旅游投资		35.57%	设立
新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	图木舒克市	新疆图木舒克市草湖镇九连连部办公室	农业和旅游业		100.00%	设立
新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	图木舒克市	新疆图木舒克市草湖镇九连连部办公室	文化、旅游投资		100.00%	设立
岭南园林建设发展有限公司	喀什地区	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区兵团分区总部大厦C区924室	园林工程	100.00%		设立
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	东莞市	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	供应链		100.00%	设立
岭南国际发展有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛拖拖拉 VG1110 罗德镇, 3170 号 邮箱, 维克汉姆, 里德房	贸易投资	100.00%		设立

德马吉国际文化创意（深圳）有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区香蜜湖天安车公庙工业区天展大厦 2B	文化创意		51.00%	设立
西安德马吉文化创意有限公司	西安市	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道 666 号欧亚国际(一期)3 幢 1 单元 7 层 10701 号	文化创意		51.00%	设立
宿迁泽汇水务有限公司	宿迁市	宿迁市宿城经济开发区徐淮路北侧纬四路南侧西城大厦 501 室	水务工程		100.00%	设立
海口鑫仲源文旅投资有限公司	海口市	海南省海口市龙华区大同路 25 号华发大厦 A 座 A12	文化、旅游投资		100.00%	设立
岭南(深圳)供应链管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链	100.00%		设立
德马吉国际文化创意产业有限公司	北京市	北京市朝阳区双柳北街 1 号院 4 号楼 3 层 307	文化创意		51.00%	设立
德马吉文化创意产业(武汉)有限公司	武汉市	武昌区团结路 16 号东原锦悦 11 栋 1 层商 18 号	文化创意		51.00%	设立
北京盛源中清工程技术有限公司	北京市	北京市大兴区乐园路 4 号院 3 号楼 5 层 616	技术服务		100.00%	设立
岭南生态修复有限公司	东莞市	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 6 楼	生态修复		100.00%	设立
深圳岭南文旅规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广	工程设计		100.00%	设立

		场 B 座八层 801				
宿迁豪港水务有限公司	宿迁市	宿迁市宿城经济开发区西城大厦 602 室	水务工程		100.00%	设立
北京昊泽通达科技有限公司	北京市	北京市大兴区乐园路 4 号院 3 号楼 5 层 612	水务工程		100.00%	设立
东莞市新港德恒水务工程有限公司	东莞市	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 6 楼 604	水务工程		100.00%	设立
深圳岭南设计咨询管理有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座八层	工程设计		100.00%	设立
深圳岭南景观规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座八层	工程设计		100.00%	设立
深圳岭南生态规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 403	工程设计		100.00%	设立
恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司（注 2）	日照市	山东省日照市东港区空港经济开发区鲲鹏路 88 号	文化创意		100.00%	设立
德马吉文化创意(重庆)有限公司	重庆市	重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道 737 号鲁能星城三街区 4 幢 3-3-1	文化创意		100.00%	设立
广西全域商业管理有限公司	昭平县	昭平县黄姚镇黄姚街东街 4-1 号	商业管理		100.00%	设立
江门市新会区南岭水务有限公司	江门市	江门市新会区会城同德二路 35 号 1 座 103	水务工程	80.00%	20.00%	设立
上海岭南规划建筑设计有限公司	上海市	上海市嘉定区金运路 199 弄 15 号	工程设计		100.00%	设立

		101 室				
深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
深圳鑫泰华金投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
台山市南岭水务工程有限公司	台山市	恩平市飞鹅西路 15 号鸿源名苑 5 号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
恩平市南岭水务工程有限公司	恩平市	开平市三埠区新昌武溪路 80 号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
开平市南岭水务工程有限公司	开平市	台山市台城台山碧桂园幸福里十街 9 座商铺 108 号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
东莞市岭南环保工程有限公司	东莞市	广东省东莞市东城街道主山东源路 33 号 901 室	环保工程		100.00%	设立
东莞市岭森苗木有限公司	东莞市	广东省东莞市东城街道主山东源路 33 号 901 室	苗木销售		100.00%	设立
北京岭南润潞环境治理有限公司	北京市	北京市通州区梨园镇云景东路 80 号东配楼 237 室	水务工程		100.00%	设立
岭南水务(麻栗坡)有限公司	文山壮族苗族自治州	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县创业路 95 号	水务工程		100.00%	设立
重庆广维文化旅游发展有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区谢家湾正街 49 号 43-2 号	文化旅游	100.00%		设立
深圳宏升启源一号投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前	投资服务	98.00%	2.00%	非同一控制下企业合并

		海商务秘书有限公司)				
岭域文化旅游发展(南雄)有限公司	南雄市	南雄市珠玑镇珠玑村委会古巷五队 999 号(仅作办公场所使用)	旅游业	100.00%		设立
岭南市政建设工程有限公司	东莞市	东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 1 栋 101 室	市政工程	100.00%		设立
上海润域文化旅游发展有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇星火公路 188 号 1 幢	旅游业		100.00%	设立
南雄市岭创建设工程有限公司	南雄市	南雄市雄州街道莲塘村委会仙水地村小组国道 323 线高速路口往珠玑方向约 188 米二层	市政工程		100.00%	设立
东莞市岭诚劳务分包有限公司	东莞市	广东省东莞市东城街道主山东源路 33 号 601 室	劳务服务		100.00%	设立
东莞岭南一建工程建设有限责任公司	东莞市	广东省东莞市谢岗镇谢岗广场中路 7 号 401 室	市政工程		100.00%	设立
湖北江岭文化旅游发展有限公司	宜昌市	宜昌市伍家岗区沿江大道 188 号	旅游业	70.00%		设立
恒润科幻谷(日照)文化旅游发展有限公司	日照市	山东省日照市东港区空港经济开发区鲲鹏路 88 号	旅游业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注 1: 以上二级子公司的持股比例为表决权比例, 非享有被投资单位权益份额的比例。

注 2: 二级子公司上海润岭文化投资管理有限公司于 2019 年 12 月 26 日与恒润科幻谷(日照)文化旅游发展有限公司签订《股权转让协议》, 协议约定上海润岭文化投资管理有限公司将其所持三级子公司恒润次元(日照)文化发展有限公司(2020 年 1 月更名为恒润湃乐次元(日照)旅游开发有限公司)的 100% 股权, 作价 5,000 万元转让给恒润科幻谷(日照)文化旅游发展有限公司, 由于截至 2020 年 12 月 31 日, 恒润科幻谷(日照)文化旅游发展有限公司尚未支付股权款, 因此认为公司尚未丧失对三级子公司恒润湃乐次元(日照)旅游开发有限公司的控制权, 期末仍纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
岭南水务集团有限公司	10.00%	7,195,051.69		45,974,701.24
上海恒润数字科技集团股份有限公司	17.64%	-6,686,852.42		209,214,117.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
岭南水务集团有限公司	2,937,117,059.75	681,982,886.93	3,619,099,946.68	2,081,932,948.83	877,520,000.00	2,959,452,948.83	2,014,774,997.14	589,970,072.78	2,604,745,069.92	2,022,468,603.50	194,680,000.00	2,217,148,603.50
上海恒润数字科技集团股份有限公司	1,180,433,522.37	388,388,826.73	1,568,822,349.10	826,088,263.82	7,031,094.61	833,119,358.43	1,315,409,962.72	243,000,529.63	1,558,410,492.35	926,563,570.74	24,277,820.44	950,841,391.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
岭南水务集团有限公司	1,355,490,826.02	72,050,531.43	72,050,531.43	5,687,747.80	1,492,705,286.87	102,906,089.71	102,906,089.71	326,499,033.68
上海恒润数字科技集团股份有限公司	212,469,022.03	-68,396,165.74	-68,394,132.77	-127,862,568.52	443,818,123.27	68,537,684.86	68,544,459.11	-106,301,294.08

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变更时间	变更前持股比例	变动后持股比例
上海恒润数字科技集团股份有限公司	2020年12月	90.0305%	82.36%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	233,700,000.00
购买成本/处置对价合计	233,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	100,930,393.21
差额	132,769,606.79
其中：调整资本公积	119,427,758.93
调整盈余公积	13,341,847.86

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
微传播（北京）网络科技股份有限公司	北京	北京	广告信息服务及自媒体	21.86%		权益法
泗阳新源水务工程有限责任公司	泗阳	泗阳	水务工程		50.00%	权益法
江苏惠民水务有限公司	宿迁	宿迁	水务工程		50.00%	权益法
日照岭南海洋园林工程有限公司	日照市	日照市	园林工程	90.00%		权益法
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	吕梁市	吕梁市	园林工程	89.99%		权益法
广西交岭环境工	南宁市	南宁市	园林工程	48.00%		权益法

程有限公司						
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	长丰县	长丰县	园林工程	90.00%		权益法
嘉祥岭南园林工程有限公司	嘉祥市	嘉祥市	园林工程	90.00%		权益法
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	鲁甸县	鲁甸县	园林工程	90.00%		权益法
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	灵璧县	灵璧县	园林工程	90.00%		权益法
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	园林工程	70.00%	29.80%	权益法
岭南水务(紫金)有限公司	紫金县	紫金县	水务工程	50.00%	45.00%	权益法
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	西峡县	西峡县	园林工程	15.00%	75.00%	权益法
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	监利县	监利县	园林工程	89.10%		权益法
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	崇左市	崇左市	园林工程	89.90%		权益法
巴林右旗岭南园林建设有限公司	巴林左旗	巴林左旗	园林工程	80.00%		权益法
北京中水岭南生态环境咨询有限公司	北京市	北京市	园林工程	35.00%		权益法
东莞市滨海湾岭南生态环境有限公司	东莞市	东莞市	园林工程	65.00%		权益法
江苏岭源水务有限责任公司	江苏	江苏	水务工程	30.00%	15.00%	权益法
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	齐河县	齐河县	园林工程	49.00%		权益法
岭南水务(连平)有限公司	连平县	连平县	水务工程	87.90%		权益法

黄山润宁生态建设有限公司	黄山市	黄山市	园林工程	44.00%		权益法
东莞市岭翰建设投资有限公司	东莞市	东莞市	投资	50.00%		权益法
广西容县建岭建设有限公司	玉林市	玉林市	工程建设	40.00%		权益法
岭南水务(汕尾)有限公司	汕尾市	汕尾市	水务工程	51.00%		权益法
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	葛洲坝	葛洲坝	水务工程	44.78%		权益法
兴化中交岭南建设管理有限公司	兴化市	兴化市	工程建设	19.50%		权益法
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	南充市	南充市	工程建设	80.00%		权益法
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	阿克苏	阿克苏	园林工程	95.00%		权益法
湖北岭南浩淼供水有限公司	襄阳市	襄阳市	水务工程	35.00%	35.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

上述多家合营或联营公司的持股比例超50%，但未纳入合并范围，是因为此类公司均属于公司投资的PPP项目公司，PPP项目公司按照既定的方式运营，项目公司可以受控的权利、义务与相关活动都在建立之初通过明确的合同条款或安排予以设定，PPP项目公司除了收付款外不从事具体业务。另外在项目公司的董事会成员中都有政府派出的代表，根据董事会议事规则，重大事项基本上是全体董事一致同意才能通过，公司不能控制项目公司。因此对上述PPP项目公司不纳入合并范围。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

A、公司持有上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）24.39%的股权，因公司不享有投资决策权，仅享有固定分红权利，对其不具有重大影响。

2015年10月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司出资5000万元，与公司的实际控制人尹洪卫、公司董事陈刚、刘军、上海清科华盖投资管理有限公司合作设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙），2015年11月16日，公司2015年第四次临时股东大会通过了上述议案。2015年11月26日，上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商设立登记，合伙期限为2015年11月26日至2035年11月25日。截至2019年12月31日，公司已向其实际出资2,127.05万元。

根据公司与上海清科华盖投资管理有限公司、尹洪卫、陈刚、刘军签订的有限合伙协议，公司对上海清科岭协投资管理

合伙企业（有限合伙）的认缴出资人民币5000万元，占有所有合伙人认缴出资的24.39%。合伙企业下设投资委员会，投资委员会由5名委员组成，由上海清科华盖投资管理有限公司委派3名委员，公司未派出投资委员。投资委员会委员一人一票，超过3票（包括3票）赞成票即可通过投资决议。执行事务合伙人在决定所有有限合伙的投资事项以及处置投资项目时应当事先经投资委员会审议通过。对于有限合伙可分配资金中的项目投资收入（支付有限合伙的费用和债务后，最后一个会计期间包括有限合伙清算剩余财产），按下列原则和顺序进行分配：（1）首先，向有限合伙人按照有限合伙人认缴出资比例分配，直至该等分配额使得有限合伙人取得其于该基金的全部累计实际出资额；（2）之后，向普通合伙人分配，直至该等分配额使得普通合伙人取得其于该项目的全部累计实缴出资额；（3）所有合伙人本金全部返还后，如有剩余收益，则8%分配给岭南生态文旅；72%分配给自然人有限合伙人（按实缴出资比例）；20%分配给普通合伙人。待有限合伙清算时，如除岭南生态之外的其他有限合伙人未能取得就其于所投资项目的全部实缴出资额8%/年的内部收益率，则由普通合伙人以其按本协议第7.3.2条第（4）款取得的现金收入（但就已取得现金收入缴纳的或被代扣代缴的所得税除外，以下称为“已取得现金收入”）为限予以补足；如普通合伙人的前述已取得现金收入不足以补足有限合伙人时，则有限合伙人以认缴出资比例分配普通合伙人的前述已取得现金收入。

B、公司一级子公司岭南水务集团有限公司持有中宁县碧水源水务有限公司14.25%的股权，因岭南水务集团有限公司委派1名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。

C、公司一级子公司岭南水务集团有限公司持有汾阳市碧水源水务有限公司19.8%股权，因岭南水务集团有限公司委派1名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。

D、公司一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司持有上海圣好信息科技有限公司18%的股权，因上海恒润数字科技集团股份有限公司委派2名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。

E、公司持有兴化中交岭南建设管理有限公司19.5%的股权，因公司委派1名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

[illegible]

[illegible]

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	微传播（北京）网络科技股份有限公司	北京本农科技发展有限公司	微传播（北京）网络科技股份有限公司	北京本农科技发展有限公司
流动资产	337,276,443.19	57,123,087.13	343,105,911.94	
非流动资产	184,802,696.15	571,448,063.35	235,014,300.66	
资产合计	522,079,139.34	628,571,150.48	578,120,212.60	
流动负债	13,992,812.14	480,743,821.15	41,644,969.83	
负债合计	13,992,812.14	480,743,821.15	41,644,969.83	
归属于母公司股东权益	506,086,623.25	147,827,329.33	536,475,242.77	
按持股比例计算的净资产份额	110,630,535.84	28,087,192.57	117,273,488.07	
--商誉		646,029.51	192,574,324.52	
--其他		11,242,663.91		
对联营企业权益投资的账面价值	110,630,535.84	39,975,885.99	309,847,812.59	
营业收入	493,380,100.84	182,395,497.86	465,435,695.53	
净利润	21,139,384.43	34,453,947.92	96,092,436.78	
综合收益总额	-610,615.57	34,453,947.92	96,092,436.78	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,922,171.74	91,206.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-440,434.75	64,756.19
--综合收益总额	-440,434.75	64,756.19
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	100,377,187.75	95,305,916.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	197,906.98	-1,243,772.76

--综合收益总额	197,906.98	-1,243,772.76

其他说明

不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	40.00%		权益法
上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资	30.00%		权益法
中宁县碧水源水务有限公司	中宁	中宁	建筑业		14.25%	权益法
汾阳市碧水源水务有限公司	汾阳	汾阳	建筑业		19.80%	权益法
南雄市灵谭岭兴文化旅游发展有限公司	南雄	南雄	旅游业		60.00%	权益法
上海圣好信息科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业		18.00%	权益法
北京正泽水务有限公司	北京	北京	电力、热力、燃气及水生产和供应业		48.00%	权益法
北京兴顺水务有限公司	北京	北京	电力、热力、燃气及水生产和供应业		48.00%	权益法
横琴花木交易中心股份有限公司	珠海	珠海	批发和零售业	14.00%		权益法
昌吉市丹霞气泉谷景区管理有限公司	昌吉市	昌吉市	旅游业	30.00%		权益法

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

（二）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(三) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

(四) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			32,619,624.70	32,619,624.70
(三) 其他权益工具投资			186,290,000.00	186,290,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			218,909,624.70	218,909,624.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尹洪卫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海圣好信息科技有限公司	联营企业
江苏惠民水务有限公司	合营企业
嘉祥岭南园林工程有限公司	合营企业
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	合营企业
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	合营企业
日照岭南海洋园林工程有限公司	合营企业
广西交岭环境工程有限公司	合营企业
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	合营企业
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	合营企业
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	合营企业
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	合营企业
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	合营企业
中宁县碧水源水务有限公司	联营企业
汾阳市碧水源水务有限公司	联营企业
泗阳新源水务工程有限责任公司	合营企业
尉氏县岭南建设工程有限公司	合营企业
岭南水务(紫金)有限公司	合营企业
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	合营企业
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	合营企业
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	合营企业
兴化中交岭南建设管理有限公司	合营企业
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	合营企业
岭南水务(连平)有限公司	合营企业
黄山润宁生态建设有限公司	合营企业
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	合营企业
巴林右旗岭南园林建设有限公司	合营企业
江苏岭源水务有限责任公司	合营企业
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	合营企业
岭南水务（汕尾）有限公司	合营企业

北京本农科技发展有限公司	联营企业
湖南本农环境科技有限公司	联营企业
北京兴顺水务有限公司	合营企业
北京正泽水务有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
岭南投资有限公司	受古钰瑭控制的企业法人
古钰瑭	公司实质控制人的配偶
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅 53.57%的股权
上海四次元文化集团有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有上海四次元文化集团有限公司 53.57%的股权
重庆黍园生态农业发展有限公司	公司实际控制人、董事长配偶古钰瑭女士施加重大影响的企业
上海恒膺影视策划有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有上海恒膺影视策划有限公司 48.21%的股权
上海恒宗影视传媒有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有上海恒宗影视传媒有限公司 40.18%的股权

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海圣好信息科技有限公司	工程施工	3,095,697.11		否	11,928,606.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉祥岭南园林工程有限公司	工程施工	15,849,836.47	60,151,091.92
嘉祥岭南园林工程有限公司	设计业务		1,333,584.90
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	工程施工	13,188,387.17	47,500,112.58

灵璧县岭城建设投资发展有限公司	工程施工		2,124,731.92
日照岭南海洋园林工程有限公司	工程施工	20,277,928.91	17,273,632.29
广西交岭环境工程有限公司	工程施工		3,141,932.26
广西交岭环境工程有限公司	绿化养护收入	4,297,722.32	
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	工程施工	3,366,361.21	89,614,312.53
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司	工程施工		9,072,624.96
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司	销售干果		4,722.94
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	工程施工	21,182,663.50	275,135,551.00
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	工程施工	169,920.08	19,413,780.44
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	工程施工	50,065,936.38	54,793,496.81
中宁县碧水源水务有限公司	工程施工	1,502,590.08	25,906,172.18
汾阳市碧水源水务有限公司	工程施工		35,665.87
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程施工	131,687.17	3,821,936.10
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	工程施工	2,972,706.61	127,430,387.56
重庆黍园生态农业发展有限公司	经营景区服务收入	1,886,792.45	1,941,747.57
重庆黍园生态农业发展有限公司	设计收入		1,556,603.78
重庆黍园生态农业发展有限公司	工程施工	-3,277,443.59	50,440,366.97
江苏岭源水务有限责任公司	工程施工	670,115,768.97	690,705,812.45
江苏惠民水务有限公司	工程施工	37,338,479.24	110,715,894.62
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	工程施工	10,105,397.01	124,911,300.03
岭南水务(紫金)有限公司	工程施工	147,889,347.98	235,626,756.65
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	工程施工	49,054,549.10	32,962,646.88
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	设计业务	2,518,056.60	

公司			
岭南水务(连平)有限公司	工程施工	103,175,908.56	186,385,649.17
黄山润宁生态建设有限公司	工程施工	14,161,774.64	11,263,514.58
尉氏县岭南建设工程有限公司	工程施工	9,810,227.64	30,942,675.78
巴林右旗岭南园林建设有限公司	工程施工	16,171,963.77	
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	工程施工	208,384,435.01	
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	工程施工	111,830,820.00	
兴化中交岭南建设管理有限公司	工程施工	43,079,099.59	
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	工程施工	91,437,968.47	
岭南水务(汕尾)有限公司	工程施工	118,403,415.46	
上海圣好信息科技有限公司	工程施工	1,018,542.95	8,429,987.58
恒润博雅应急科技有限公司(注)	工程施工		2,665,094.25
恒润博雅应急科技有限公司(注)	其他		24,187.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：一级子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司于2019年7月15日降低所持恒润博雅应急科技有限公司的股权比例，从30%下降至1.8%，自此恒润博雅应急科技有限公司按照金融工具确认和计量准则计量，不属于公司关联方的范围。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	590,000,000.00	2019年03月26日	债务履行期限届满日起两年	否
岭南水务(紫金)有限公司	335,680,000.00	2019年06月21日	债务履行期限届满日起两年	否
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	300,000,000.00	2019年07月23日	债务履行期限届满日起三年	否
江苏岭源水务有限责任公司	1,058,800,000.00	2019年12月26日	债务履行期限届满日起三年	否
泗阳新源水务工程有限	175,000,000.00	2018年07月31日	借款人偿还全部借款本	否

责任公司			息及费用日	
昌吉市岭海工程管理服务 有限公司	127,860,000.00	2019 年 03 月 25 日	债务履行期限届满次日起两年	否
广西崇左市岭南城市建设 有限责任公司	280,000,000.00	2019 年 05 月 27 日	债务履行期限届满日起三年	否
句容市莲塘九曲文化旅游 发展有限公司	110,000,000.00	2018 年 07 月 09 日	2023 年 7 月 9 日	否
上海四次元文化集团有 限公司	60,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	债务履行期限届满日起三年	否
上海四次元文化集团有 限公司	35,000,000.00	2019 年 12 月 01 日	2025 年 12 月 31 日	否
乌鲁木齐市岭秀匠心投 资建设有限责任公司	700,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	主合同项下债务及其相 关费用全部结清之日	否
嘉祥岭南园林工程有限 公司	245,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	嘉祥县曾子广场及洪山 河景观绿化工程 PPP 项 目合格验收完毕之日	否
岭南水务（连平）有限 公司	515,000,000.00	2019 年 11 月 11 日	债务履行期限届满次日起两年	否
长丰县丰岭生态建设工 程有限公司	977,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	债务履行期限届满日起三年	否
江苏惠民水务有限公司	625,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2030 年 12 月 30 日	否
黄山润宁生态建设有限 公司	200,900,000.00	2020 年 03 月 23 日	2032 年 1 月 25 日	否
岭南水务（汕尾）有限 公司	129,370,000.00	2020 年 06 月 15 日	债务履行期限届满次日起两年	否
监利县锦沙湖湿地公园 有限公司	130,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	债务履行期限届满次日起两年	否
上海四次元文化娱乐有 限公司	24,310,994.16	2020 年 10 月 10 日	债务履行期限届满次日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尹洪卫	250,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰璜	300,000,000.00	2019 年 02 月 11 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰璜	100,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	债务履行期限届满日起两年	否

尹洪卫、古钰塘	400,000,000.00	2020 年 04 月 02 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	120,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2020 年 07 月 17 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	150,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	70,000,000.00	2020 年 09 月 08 日	债务到期后满三年之日	否
尹洪卫	200,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	675,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	300,000,000.00	2020 年 03 月 06 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	50,000,000.00	2020 年 05 月 12 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	100,000,000.00	2020 年 05 月 07 日	债务履行期限届满日起 两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫	120,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	50,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫	350,000,000.00	每笔债权合同债务履行 期届满之日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	50,000,000.00	每笔债权合同债务履行 期届满之日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫	40,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫	20,125,740.70	2019 年 05 月 13 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	300,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	债务履行期届满之日起	否

			两年	
尹洪卫、古钰塘	200,000,000.00	2020 年 07 月 09 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	460,000,000.00	2020 年 09 月 29 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫	300,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	债务履行期届满之日起 两年	否
尹洪卫、古钰塘	70,000,000.00	2019 年 07 月 24 日	债务履行期限届满日起 三年	否
尹洪卫、古钰塘	200,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	债务履行期届满之日起 两年	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

注1：2019年，公司与中国工商银行西峡支行签订了《保证合同》，为西峡县龙乡岭南建设工程有限公司取得中国工商银行西峡支行借款提供连带保证担保责任，担保金额为5.9亿。截至2020年12月31日，西峡县龙乡岭南建设工程有限公司在中国工商银行西峡支行借款余额为52,710.73万元。

注2：2019年，公司与中国农业发展银行东莞市分行签订了《保证合同》，为岭南水务（紫金）有限公司取得中国农业发展银行东莞市分行借款提供连带保证担保责任，担保金额为335,680,000.00元。截至2020年12月31日，岭南水务（紫金）有限公司在中国农业发展银行东莞市分行借款余额为32,685万元。

注3：2019年，公司与中国农业发展银行昭通市分行签订了《保证合同》，为鲁甸县岭甸环境工程有限公司取得中国农业发展银行昭通市分行借款提供连带保证担保责任，担保金额为3亿。截至2020年12月31日，鲁甸县岭甸环境工程有限公司在中国农业发展银行昭通市分行借款余额为25,759万元。

注4：2019年，公司与交通银行宿迁分行、兴业银行宿迁分行签订了《保证合同》，为江苏岭源水务有限责任公司取得交通银行宿迁分行、兴业银行宿迁分行借款提供连带保证担保责任，担保金额为10.588亿。截至2020年12月31日，江苏岭源水务有限责任公司在交通银行宿迁分行、兴业银行宿迁分行借款余额为10亿元，其中公司担保份额为52,940万元。

注5：2018年，公司与中国民生银行宿迁分行签订了《保证合同》，为泗阳新源水务工程有限责任公司取得中国民生银行宿迁分行借款提供连带责任保证担保。截至2020年12月31日，泗阳新源水务工程有限责任公司在中国民生银行宿迁分行借款余额为2.5亿元，其中公司担保金额为1.5625亿元。

注6：2019年，公司与中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部签订了《保证合同》，为昌吉市岭海工程管理服务有限责任公司取得中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部借款提供连带保证担保责任，担保金额为127,860,000.00元。截至2020年12月31日，昌吉市岭海工程管理服务有限责任公司在中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部借款余额为11,426万元。

注7：2019年，公司与中国建设银行崇左分行签订了《保证合同》，为广西崇左市岭南城市建设有限责任公司取得中

国建设银行崇左分行借款提供连带保证责任，担保金额为2.8亿。截至2020年12月31日，广西崇左市岭南城市建设有限责任公司在中国建设银行崇左分行借款余额为16729万元。

注8：2018年，公司与焦作中旅股份有限公司签订了《最高额保证合同》，为句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司取得焦作中旅股份有限公司借款提供连带保证责任，担保金额为1.1亿。截至2020年12月31日，句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司在焦作中旅股份有限公司借款余额为6000万元。

注9：2019年，公司与中广核国际融资租赁有限公司签订了《保证合同》，为上海四次元文化集团有限公司取得中广核国际融资租赁有限公司融资租赁提供连带保证责任，担保金额为6000万元。同时，上海恒润数字科技集团股份有限公司以对上海昌海融资租赁有限公司的应收账款提供质押担保。截至2020年12月31日，上海四次元文化娱乐有限公司在中广核国际融资租赁有限公司融资租赁余额为4095.48万元。

注10：2019年，公司与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称中广核）签订应收账款质押合同，为上海四次元文化集团有限公司与中广核签订的售后回购合同提供第一顺位担保，被担保的主债权金额为6,000.00万元。

注11：2019年，公司与乌鲁木齐银行温泉西路支行签订了《质押合同》与《差额补足协议》，为乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司取得乌鲁木齐银行温泉西路支行借款提供质押担保与差额补足责任，担保金额为7亿。截至2020年12月31日，乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司在乌鲁木齐银行温泉西路支行借款余额为61,040万元。

注12：2019年，公司与东莞信托有限公司签订了《差额补足协议》，为嘉祥岭南园林工程有限公司取得东莞信托有限公司借款提供差额补足责任，担保金额为2.45亿。截至2020年12月31日，嘉祥岭南园林工程有限公司在东莞信托有限公司借款余额为18666.07万元。

注13：2019年，公司与中国农业发展银行东莞市分行签订了《保证合同》，为岭南水务（连平）有限公司取得中国农业发展银行东莞市分行借款提供连带保证责任，担保金额为5.15亿。截至2020年12月31日，岭南水务（连平）有限公司在中国农业发展银行东莞市分行借款余额为15,418万元。

注14：2019年，公司与中国建设银行双凤银行、中国工商银行长丰支行、中国银行合肥分行签订了《银团贷款保证合同》，为长丰县丰岭生态建设工程有限公司取得中国建设银行双凤银行、中国工商银行长丰支行、中国银行合肥分行借款提供连带保证责任，担保金额为9.77亿。截至2020年12月31日，长丰县丰岭生态建设工程有限公司在中国建设银行双凤银行、中国工商银行长丰支行、中国银行合肥分行借款余额为1.16亿元。

注15：2019年，公司控股子公司岭南水务集团有限公司与交通银行股份有限公司宿迁分行签订了《保证合同》，为江苏惠民水务有限公司取得交通银行股份有限公司宿迁分行借款提供连带保证责任，担保金额为6.25亿，公司为该笔借款提供流动性支持。截至2020年12月31日，江苏惠民水务有限公司的贷款余额为8.42亿元。

注16：2020年，公司与中国银行休宁支行签订了《保证合同》，为黄山润宁生态建设有限公司取得中国银行休宁支行借款提供连带保证责任，担保金额为2.009亿。截至2020年12月31日，黄山润宁生态建设有限公司在中国银行休宁支行借款余额为3947.83万元，公司承担担保的份额为49%，即1934.43万元。

注17：2020年，公司与东莞农村发展银行签订了《保证合同》，为岭南水务（汕尾）有限公司取得东莞农村发展银行借款提供连带保证担保责任，担保金额为12937万元。截至2020年12月31日，岭南水务（汕尾）有限公司在东莞农村发展银行借款余额为8112.8万元。

注18：2020年，公司与中国农业发展银行监利县支行签订了《保证合同》，为监利县锦沙湖湿地公园有限公司取得中国农业发展银行监利县支行借款提供连带保证担保责任，担保金额为1.3亿元。截至2020年12月31日，监利县锦沙湖湿地公园有限公司在中国农业发展银行监利县支行借款余额为1亿元。

注19：2020年，公司与港中旅国际融资租赁有限公司签订了《保证合同》，为上海四次元文化传媒有限公司取得港中旅国际融资租赁有限公司融资租赁提供连带保证担保责任，担保金额为24310994.16元。截至2020年12月31日，上海四次元文化传媒有限公司在港中旅国际融资租赁有限公司融资租赁余额为24,310,994.16元。

本公司作为被担保方：

注1：2018年，公司股东尹洪卫与东莞银行横沥支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得东莞银行横沥支行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在东莞银行横沥支行信用证余额为1.875亿元。

注2：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与交通银行东莞分行签订了《保证合同》，为公司取得交通银行东莞分行借款及信用证提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在交通银行东莞分行借款余额为123,814,983.99元，信用证余额为1000万元。

注3：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与兴业银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得兴业银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在兴业银行东莞分行借款余额为1亿元。

注4：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与渤海银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得渤海银行东莞分行借款及银行承兑汇票提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在渤海银行东莞分行借款余额为1亿元，银行承兑汇票余额为2.3亿元。

注5：2019年，公司股东尹洪卫与珠海华润银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得珠海华润银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在珠海华润银行东莞分行借款余额为1.1亿元，银行承兑汇票余额为1500万元。

注6：2019年及2020年，公司股东尹洪卫与东莞农商行南城支行分别签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得东莞农商行南城支行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在东莞农商行南城支行借款余额为1.9亿元。

注7：2019年，公司股东尹洪卫与华夏银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得华夏银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在华夏银行东莞分行借款余额为2000万元。

注8：2020年，公司股东尹洪卫与广发银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得广发银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2020年12月31日，公司在广发银行东莞分行借款余额为7000万元。

注9：2020年，公司股东尹洪卫与江苏银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得江苏银行深圳分行借款

提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在江苏银行深圳分行借款余额为7000万元。

注10：2019年，公司股东尹洪卫与光大银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得光大银行东莞分行借款及信用证提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在光大银行东莞分行信用证余额为5000万元，保理余额1330万元。

注11：2019年及2020年，公司股东尹洪卫与中国农业银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得中国农业银行东莞分行借款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在中国农业银行东莞分行借款余额为1亿元，保理余额179,354,764.51元。

注12：2020年，公司股东尹洪卫与青岛银行烟台芝罘支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得青岛银行烟台芝罘支行借款提供连带保证责任，截止2020年12月31日，公司在青岛银行烟台芝罘支行借款余额为3000万元。

注13：2020年，公司股东尹洪卫与徽商银行滁州凤凰路支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得徽商银行滁州凤凰路支行借款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在徽商银行滁州凤凰路支行借款余额为5000万元。

注14：2018年，公司股东尹洪卫与远东国际租赁有限公司签订了《保证函》，担保金额分别为1亿元和1.2亿元，为公司取得远东国际租赁有限公司的融资租赁款提供保证责任，截至2020年12月31日，公司在远东国际租赁有限公司融资租赁款余额为14,762,894.66元。

注15：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰璿与广东一创恒健融资租赁有限公司签订了《保证合同》，为公司取得广东一创恒健融资租赁有限公司融资租赁款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在广东一创恒健融资租赁有限公司融租租赁余额为34,107,299.92元。

注16：2019年，公司股东尹洪卫与上海浦东发展银行东莞分行签订《最高额保证担保合同》，为公司取得上海浦东发展银行东莞分行信用证提供连带担保责任，截至2020年12月31日，公司在上海浦东发展银行东莞分行信用证余额为5810万元。

注17：2020年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰璿与光大银行深圳龙岗支行签订了《最高额保证合同》，为岭南设计集团有限公司取得光大银行深圳龙岗支行借款提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元。截至2020年12月31日，岭南设计集团有限公司在光大银行深圳龙岗支行借款余额为1,379万元。

注18：2020年，公司股东尹洪卫与厦门国际银行珠海分行签订了《保证合同》，为岭南设计集团有限公司取得厦门国际银行珠海分行借款提供连带责任保证担保，担保金额为4,000万元。截至2020年12月31日，岭南设计集团有限公司在厦门国际银行珠海分行借款余额为2,000万元。

注19：2019年，公司股东尹洪卫与中航国际融资租赁有限公司签订了《保证合同》，为公司取得中航国际融资租赁有限公司融资租赁款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在中航国际融资租赁有限公司融租租赁余额为20,125,740.70元。

注20：2020年6月、7月、9月，公司股东尹洪卫及其配偶古钰璿与广州银行股份有限公司东莞分行分别签订了《最高

额保证担保合同》，为公司取得广州银行股份有限公司东莞分行借款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在广州农商行东莞分行借款余额为9.42亿元。

注21：2018年，公司股东尹洪卫与海尔融资租赁（中国）有限公司签订了《个人连带保证合同》，为公司取得海尔融资租赁（中国）有限公司融资租赁款提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在海尔融资租赁（中国）有限公司融资租赁款余额为27,453,692.51元。

注22：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与招商银行东莞分行签订《最高额不可撤销担保书》，为公司商票贴现以及反向保理业务提供提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在招商银行东莞分行商票贴现余额为5700万元，保理余额1300万元。

注23：2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与广东华兴银行东莞分行签订《最高额保证担保合同》，为公司商票贴现业务提供提供连带保证责任，截至2020年12月31日，公司在广东华兴银行东莞分行商票贴现余额为2500万元。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	期初余额	本期收到	本期支付	期末余额	说明
拆入					
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		未支付资金占用费
北京本农科技发展有限公司	75,600.00			75,600.00	未支付资金占用费
湖南本农环境科技有限公司	200,000.00			200,000.00	未支付资金占用费
广西交岭环境工程有限公司		2,218,821.71	1,913,698.75	305,122.96	未支付资金占用费
拆出					
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司	13,788,629.45	10,500.00	18,697,663.83	32,475,793.28	未支付资金占用费
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	4,277.60		3,000.00	7,277.60	未支付资金占用费
嘉祥岭南园林工程有限公司	2,876,745.62	1,500,000.00		1,376,745.62	未支付资金占用费
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	4,611,677.06	4,500,000.00	276,481.04	388,158.10	未支付资金占用费

关联方	期初余额	本期收到	本期支付	期末余额	说明
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	6,467,293.88	7,788,088.88	2,382,000.00	1,061,205.00	未支付资金占用费
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	30,587.80	100.00	292,700.00	323,187.80	未支付资金占用费
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	2,861,813.54		8,788,025.78	11,649,839.32	未支付资金占用费
广西交岭环境工程有限公司	37,549.32	37,549.32			未支付资金占用费
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	744,000.00	1,736,957.35	992,957.35		未支付资金占用费
岭南水务(连平)有限公司	244,044.67		474,812.49	718,857.16	未支付资金占用费
岭南水务(紫金)有限公司	726,703.74		9,817,085.50	10,543,789.24	未支付资金占用费
尉氏县岭南建设工程有限公司	855,000.00	855,000.00			未支付资金占用费
日照岭南海洋园林工程有限公司	15,000.00			15,000.00	未支付资金占用费
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	600,000.00	600,000.00			未支付资金占用费
江苏惠民水务有限公司	528,097.52		728,074.90	1,256,172.42	未支付资金占用费
北京兴顺水务有限公司	752,855.24	83,267.49	314,669.65	984,257.40	未支付资金占用费
北京正泽水务有限公司	397,842.32	111,234.48	610,378.89	896,986.73	未支付资金占用费
黄山润宁生态建设有限公司	219,803.55		12,323,058.55	12,542,862.10	未支付资金占用费
江苏岭源水务有限责任公司	761,040.52		1,757,409.10	2,518,449.62	未支付资金占用费
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司			106,633.39	106,633.39	未支付资金占用费
岭南水务(汕尾)有限公司		1,320.00	289,724.70	288,404.70	未支付资金占用费
兴化中交岭南建设管理有限公司			147,019.96	147,019.96	未支付资金占用费
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	6,467,293.88	7,788,088.88	24,957,326.25	23,636,531.25	未支付资金占用费

关联方	期初余额	本期收到	本期支付	期末余额	说明
北京本农科技发展有限公司 (注)	25,034,410.00	2,568.00	60,790,702.52	85,822,544.52	包含应付未付 资金占用费

期末应收北京本农科技发展有限公司余额包括资金占用费 6,984,758.52 元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	3,192,000.00	3,890,000.00
监事	595,400.00	712,200.00
高级管理人员	2,399,300.00	2,833,000.00
合计	6,186,700.00	7,435,200.00

(5) 其他关联交易

(1) 股权转让

公司于2020年3月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）业务及组织架构，恒润集团拟转让子公司上海恒宗影视传媒有限公司（以下简称“恒宗影视”）75%的股权和子公司上海恒膺影视策划有限公司（以下简称“恒膺影视”）90%的股权给上海四次元文化集团有限公司（以下简称“四次元集团”），分别对应的公允交易价格为762.495万元和553.95万元。

公司控股股东、董事长尹洪卫及其配偶古钰塘间接持有四次元集团53.57%的股权，二人间接控制四次元集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，四次元集团为公司关联方，本次向四次元集团转让两个子公司的股权构成关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西交岭环境工程有限公司			20,849,224.63	2,366,369.73
应收账款	监利县锦沙湖湿地公园有限公司			10,704,072.67	1,435,124.51

应收账款	鲁甸县岭甸环境工程有限公司			66,741,453.58	2,049,315.19
应收账款	日照岭南海洋园林工程有限公司	8,585,270.66	393,316.16	19,122,733.22	1,557,976.51
应收账款	嘉祥岭南园林工程有限公司	4,154,222.87	809,432.58	10,229,357.41	412,615.94
应收账款	长丰县丰岭生态建设工程有限公司			930,355.83	124,735.37
应收账款	尉氏县岭南建设工程有限公司			3,800,000.00	116,680.09
应收账款	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司			52,034,499.02	1,597,734.00
应收账款	岭南水务(紫金)有限公司			4,336,350.00	133,148.85
应收账款	江苏岭源水务有限责任公司			2,474,226.81	83,628.82
应收账款	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司			6,194,161.29	257,057.69
应收账款	上海圣好信息科技有限公司			92,688.38	3,846.57
应收账款	巴林右旗岭南园林建设有限公司	114,086,144.50	5,226,617.37		
应收账款	岭南水务(汕尾)有限公司	22,228,000.25	1,018,329.20		
应收账款	兴化中交岭南建设管理有限公司	21,457,252.54	983,019.01		
应收账款	重庆黍园生态农业发展有限公司	41,710,689.74	2,069,360.30		
应收账款合计		212,221,580.56	10,500,074.61	197,509,122.84	10,138,233.27
其他应收款	江苏惠民水务有限公司	1,256,172.42	79,310.13	528,097.52	54,647.94
其他应收款	嘉祥岭南园林工程有限公司	1,376,745.62	236,662.57	2,876,745.62	225,524.62
其他应收款	日照岭南海洋园林工程有限公司	15,000.00	4,950.00	15,000.00	2,145.00
其他应收款	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司			13,788,629.45	263,362.82

其他应收款	岭南水务(紫金)有限公司	10,543,789.24	513,528.24	726,703.74	44,857.67
其他应收款	尉氏县岭南建设工程有限公司			855,000.00	122,265.00
其他应收款	齐河县绿景园林绿化工程有限公司	7,277.60	785.72	4,277.60	81.70
其他应收款	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	388,158.10	23,842.17	4,611,677.06	88,083.03
其他应收款	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	23,636,531.25	17,828.24	6,467,293.88	123,525.31
其他应收款	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	323,187.80	10,158.21	30,587.80	584.23
其他应收款	昌吉市岭海工程管理服务服务有限公司	11,649,839.32	639,584.58	2,861,813.54	54,660.64
其他应收款	广西交岭环境工程有限公司			37,549.32	717.19
其他应收款	广西崇左市岭南城市建设有限责任公司			744,000.00	14,210.40
其他应收款	岭南水务(连平)有限公司	718,857.16	55,242.91	244,044.67	3,889.78
其他应收款	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司			600,000.00	125,040.00
其他应收款	北京兴顺水务有限公司	984,257.40	78,897.56	752,855.24	77,906.04
其他应收款	北京正泽水务有限公司	896,986.73	50,705.54	397,842.32	41,169.03
其他应收款	黄山润宁生态建设有限公司	1,372,834.10	63,270.03	219,803.55	22,745.44
其他应收款	江苏岭源水务有限责任公司	2,518,449.62	139,504.96	761,040.52	78,753.06
其他应收款	北京本农科技发展有限公司	85,822,544.52	5,323,838.98		
其他应收款	岭南水务(汕尾)有限公司	288,404.70	10,267.21		
其他应收款	吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	106,633.39	1,791.44		
其他应收款	兴化中交岭南建设	147,019.96	5,233.91		

	管理有限公司				
其他应收款合计		142,052,688.93	7,255,402.40	36,522,961.83	1,344,168.90
预付款项	上海恒膺影视策划有限公司	6,983,053.89			
预付款项	上海恒宗影视传媒有限公司	384,385.96			
预付款项合计		7,367,439.85			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海圣好信息科技有限公司	8,552,997.88	6,616,609.57
应付账款合计		8,552,997.88	6,616,609.57
其他应付款	北京本农投资控股有限公司		483.88
其他应付款	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司		4,000,000.00
其他应付款	北京本农科技发展有限公司	75,600.00	
其他应付款	湖南本农环境科技有限公司	200,000.00	
其他应付款	广西交岭环境工程有限公司	305,122.96	
其他应付款合计		580,722.96	4,000,483.88

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,728,850.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年 12 月 19 日授予的限制性股票，授予价格为人民币 6.05 元，合同剩余期限为十二个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,694,252.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司于2015年实施的股票期权激励已于2019年执行完毕。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

1. 限制性股票

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日市场公允价计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	63,762,986.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

根据公司第三届董事会第三十七次会议决议审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定，公司拟向270名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）不超过1,800万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.05元。公司第三届董事会第三十九次会议决议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，激励对象中53名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,结合《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由270人调整为217人，授予限制性股票总量由18,000,000股调整为14,937,200股。截至2018年12月19日，激励对象已认购14,937,200.00份股票，共收到股权款90,370,060.00元，其中14,937,200.00元为股本，其余75,432,860.00元作为资本公积。

根据公司于2019年4月6日召开的第三届董事会第四十八次会议及于2019年4月15日召开的2018年年度股东大会，决议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议规定，公司申请回购3名激励对象已获授但尚未解锁的128,000.00股限制性股票并注销，回购价格为6.05元/股。共支付回购款774,400.00元，其中减少股本128,000.00元，

减少资本公积646,400.00元。

根据公司第四届董事会第七次会议决议及2019年第六次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象2018年度绩效考核不合格和16名激励对象离职，已不符合激励条件，同意以4.03元/股（公司2018年限制性股票激励计划授予价格为6.05元/股，根据公司2019年5月23日颁布的《2018年年度权益分派实施公告》，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，因此，调整后的限制性股票回购价格=6.05÷（1+0.5）=4.03元/股）的价格回购注销上述18人已获授但尚未解锁的限制性股票1,708,500.00股。共支付回购款6,890,786.00元，其中1,708,500.00元冲减股本，5,182,286元冲减资本公积。

根据公司于2019年12月13日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》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已达成。本次符合解除限售条件的激励对象共计196人，解除限售的限制性股票数量为8,172,600股，其对应的回购金额为32,962,820.00元。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司21名激励对象离职，已不符合激励条件，同时，公司2019年度实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为324,486,990.97元，较2017年度的基数未实现增长，不符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期关于公司层面的业绩考核要求。因此，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就，公司回购注销177名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股。本次合计拟回购注销198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股，其对应的回购金额为27,117,265.50元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对项目公司提供担保的议案》，为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，公司拟为PPP项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿秀”）办理不超过1.35亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限5年，阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。

2. 已认缴但尚未完成出资义务的出资金额

公司名称	认缴出资额	实缴出资额	待缴出资额
汾阳市碧水源水务有限公司	55,440,000.00	29,780,000.00	25,660,000.00
湖北岭南浩淼供水有限公司	38,661,000.00	4,000,000.00	34,661,000.00
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	113,181,455.19	1,000,000.00	112,181,455.19
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	591,390,000.00	195,461,900.00	395,928,100.00
尉氏县岭南建设工程有限公司	137,605,141.80	55,201,000.00	82,404,141.80
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	43,756,000.00	40,551,200.00	3,204,800.00
岭南水务(连平)有限公司	194,271,218.10	69,750,000.00	124,521,218.10
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00
巴林右旗岭南园林建设有限公司	29,718,032.00	2,200,000.00	27,518,032.00
北京中水岭南生态环境咨询有限公司	1,750,000.00		1,750,000.00
东莞市滨海湾岭南生态环境有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00
东莞市岭南建设投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
东莞民营投资集团有限公司	500,000,000.00	150,000,000.00	350,000,000.00
广西容县建岭建设有限公司	4,000,000.00	120,000.00	3,880,000.00
锦州岭地旅游发展有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00
蒙自长桥海环境建设有限公司	51,000.00		51,000.00
上海睦德信息技术合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00		9,000,000.00
南雄市灵潭岭兴文化旅游发展有限公司	3,000,000.00	2,371,400.00	628,600.00
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	77,409,325.00	47,500,000.00	29,909,325.00
岭南水务(汕尾)有限公司	16,536,240.00	16,395,000.00	141,240.00
兴化中交岭南建设管理有限公司	25,707,572.00	10,712,280.00	14,995,292.00
山东强龙文化旅游有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
昌吉市丹霞气泉谷景区管理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
唐山全域治水生态建设集团有限公司	91,156,370.40	12,600,000.00	78,556,370.40
合计	2,023,033,354.49	637,642,780.00	1,385,390,574.49

3.公司未履行完毕的重要办公经营场所租赁合同

经营场所	出租人名称	租赁时间	租金/月
岭南股份东莞总部	东莞市东城资产经营管理有限公司	2016.8-2026.7	201,858.00
岭南股份华中中心	武钢集团有限公司	2018.4-2023.4	55,042.42
岭南设计办公场所	上海恒纪租赁服务中心	2020.8-2025.8	216,634.50
岭南设计办公场所	北京君天首业商贸有限公司	2017.11-2021.10	季度租金，每季度 265,209元
德马吉总部	柏佳商业物业管理（上海）有限公司	2021.2-2025.4	210,372.25
岭南水务总部	北京鸿坤理想投资管理有限公司	2018.5-2023.4	113,102.72
肥西苗场	合肥花舞九州旅游开发有限公司	2016.1-2025.6	68,658.33
泸县苗场	泸县得胜镇大坝村村民委员会	2012.10-2029.8	60,255.89
绿美南疆土地	新疆生产建设兵团第三师四十一团	2018.1-2036.12	69,130.90

除此之外，期末公司不存在其他需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年12月，广西泰仑园林景观工程有限公司向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院提起诉讼，案号为（2019）桂0105民初4499号，申请冻结公司名下价值15,297,027.92元的财产。2020年1月，法院冻结公司在广东翁源农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的银行账号为800*****9514的银行账户，金额为15,297,027.92元。截至2020年12月31日，该诉讼尚未完结。

除此之外，期末公司不存在其他需披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（一）重要的非调整事项

1、二级子公司上海润岭文化投资管理有限公司于2019年12月26日与恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司签订《股权转让协议》，协议约定上海润岭文化投资管理有限公司将其所持三级子公司恒润次元（日照）文化发展有限公司（2020年1月更名为恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司）的100%股权，作价5,000.00万元转让给恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司。2021年1月29日，公司已收到恒润科幻谷（日照）文化旅游发展有限公司支付的股权转让款3000万元。因此，2021年1月末，三级子公司恒润湃乐次元（日照）旅游开发有限公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（二）利润分配情况

根据公司第四届董事会第三十五次会议决议，2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）其他资产负债表日后事项说明

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2018年8月20日）起满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日）起至可转换公司债券到期日（2024年8月14日）止。2021年1月1日至2021年3月31日，共有

180份债券转股3,044份，增加股本3,044.00元，尚余6,592,041份可转换公司债券。

2、公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）和深圳市星域文旅投资有限公司（以下简称“星域文旅”）拟与BBC Studios Distribution Limited（以下简称“BBCStudios”）共同签署合作协议，以获得BBC EARTH 南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D巨幕影片在中国大陆的独家播放权），许可权限为4年，关联交易金额不超过1,500万元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的0.31%）。

岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）持有星域文旅80%的股权，公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑯女士通过岭南控股集团持有岭南投资51%的股权。因此，星域文旅是公司的关联方，公司子公司恒润科技和星域文旅与BBC Studios签署上述合同事项构成关联交易。

3、公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对项目公司提供担保的议案》，公司拟为 PPP 项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司（以下简称“阿克苏绿秀”）办理不超过1.35 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限 5 年，阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保，具体以实际签订的合同为准。

4、公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）办理不超过 1.5亿元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限 1 年，2021年1月19日，公司为控股子公司恒润集团向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行办理的期限为1年的5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，现已签署保证合同。公司拟为二级子公司上海恒润文化科技有限公司（以下简称“恒润文化”）办理不超过 3000 万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度担保额度预计的议案》，其中同意为上海恒润数字科技集团股份有限公司提供的担保预计额度为100,000 万元（已签约担保额度为 22,152 万元），本次担保前公司为恒润集团提供的可用担保额度为 77,848 万元，为恒润集团及其子公司恒润文化提供 1.8 亿元担保后的担保余额预计为 40,152 万元，公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为 59,848 万元。

5、2021年1月14日，公司及子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）和重庆市创盛工程咨询有限公司作为联合体与重庆金凤电子信息产业有限公司（现更名为：重庆科学城产业发展有限公司，实控人为重庆市财政局）于日前就重庆市金凤园区凤栖湖水利及公园工程EPC总承包项目签订了《金凤园区凤栖湖水利及公园工程EPC-工程总承包合同》，签约暂定合同价为353,032,888.40元（具体以实际支付情况为准），工期总日历天数为720天。

6、公司于2021年2月9日收到招标人濉溪县文化旅游体育局、招标代理机构安徽省招标集团股份有限公司联合发出的《中标通知书》，确定公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司组成的联合体为“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包”项目的中标人。项目预计总投资80,000万元（具体以合同签订金额为准）。

7、公司于 2021 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司拟签署项目合同书暨关

联交易的议案》，公司子公司岭南水务集团有限公司拟与立方数科股份有限公司签署《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书》，合同金额为 13,554,400 元（占公司最近一期经审计净资产的 0.28%），工期暂定 180 天。

宁波岭楠企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波岭楠”）持有立方数科 6.50%的股权。岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）是宁波岭楠的执行事务合伙人。公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰塘女士通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资 51%的股权，系立方数科的实际控制人。因此，立方数科是公司的关联方，公司子公司岭南水务与立方数科签署上述合同事项构成关联交易。

8、公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》，公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民投投资集团有限公司(以下简称“莞民投”)的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务，融资金额不超过人民币 15,000 万元，融资期限不超过 1 年，融资成本不超过市场平均定价水平，公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的 100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司控股股东、董事长尹洪卫先生系莞民投法人、董事长，莞民投通过其全资子公司东莞民投投资控股集团有限公司（以下简称“东莞民投”）持有莞睿保理的 75%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，莞民投、东莞民投和莞睿保理均为公司关联方，故本次向莞睿保理拟申请办理商业保理业务构成关联交易。

9、公司于2021年4月7日收到招标人成都天府新区投资集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“绿心公园项目施工”项目的中标人。项目预计总投资：217,477,522.47元（具体以合同签订金额为准）。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态环境建设与修复业务	水务水环境治理业务	文化旅游业	分部间抵销	合计
营业收入	2,680,244,585.75	3,833,218,277.12	281,676,734.79	-143,854,979.12	6,651,284,618.54
营业成本	2,329,903,333.26	3,231,392,310.08	214,648,762.42	-96,625,861.10	5,679,318,544.66
营业利润	-189,663,604.75	-58,140,177.13	-193,275,929.22	-65,313,461.66	-506,393,172.76
资产总额	11,321,931,886.96	12,359,108,946.42	2,213,503,940.12	-6,303,978,659.10	19,590,566,114.40
负债总额	8,661,716,613.78	9,343,088,868.81	1,142,142,127.13	-4,403,961,011.06	14,742,986,598.66

2、其他

（一）前期差错更正

公司本会计期间未发生前期会计差错更正。

（二）开具保函

期末公司在银行开具的履约保函共计1,272,179,456.03元。

（三）其他

岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的申请已于2020年9月21日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2020年10月10日收到中国证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2406号）。截止审计报告日，该非公开发行股票尚事项在推行中，尚未完成。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,363,157.38	1.47%	23,363,157.38	100.00%	0.00	13,766,996.97	1.00%	13,766,996.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,563,186,102.00	98.53%	143,314,927.36	9.17%	1,419,871,174.64	1,357,618,717.55	99.00%	120,928,470.28	8.91%	1,236,690,247.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,563,186,102.00	98.53%	143,314,927.36	9.17%	1,419,871,174.64	1,357,618,717.55	99.00%	120,928,470.28	8.91%	1,236,690,247.27
合计	1,586,549,259.38	100.00%	166,678,084.74	10.51%	1,419,871,174.64	1,371,385,714.52	100.00%	134,695,467.25	9.82%	1,236,690,247.27

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	4,835,074.00	4,835,074.00	100.00%	公司根据款项可回收情况，全部计提信用损失
客户 2	4,095,116.03	4,095,116.03	100.00%	客户已进入破产清算程序
客户 3	4,773,064.06	4,773,064.06	100.00%	公司根据款项可回收情况，全部计提信用损失
客户 4	3,151,622.01	3,151,622.01	100.00%	公司根据款项可回收情况，全部计提信用损失
客户 5	4,898,065.53	4,898,065.53	100.00%	客户已进入破产清算程序
客户 6	1,610,215.75	1,610,215.75	100.00%	公司根据款项可回收情况，全部计提信用损失
合计	23,363,157.38	23,363,157.38	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：A、组合—应收其他关联方客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	204,717,357.69	9,378,696.26	4.58%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	204,717,357.69	9,378,696.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：B、组合—应收地方政府/地方国有企业客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	540,062,202.73	24,741,816.81	4.58%

1-2 年	333,063,362.08	32,800,660.33	9.85%
2-3 年	134,451,701.00	24,992,692.69	18.59%
3-4 年	23,675,486.08	5,917,949.57	25.00%
4-5 年	24,817,557.92	7,863,621.84	31.69%
5 年以上	6,186,773.39	3,093,386.69	50.00%
合计	1,062,257,083.20	99,410,127.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：C、组合—应收房地产企业客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,084,782.96	239,950.88	5.87%
1-2 年	4,948,907.01	581,236.04	11.74%
2-3 年	4,022,760.17	667,501.16	16.59%
3-4 年	13,742,539.22	3,289,788.73	23.94%
4-5 年	5,857,882.55	2,879,410.62	49.15%
5 年以上	8,838,955.97	6,187,269.18	70.00%
合计	41,495,827.88	13,845,156.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：D、组合—应收其他客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,461,277.18	363,852.41	10.51%
1-2 年	1,966,344.04	334,378.63	17.01%
2-3 年	19,456,910.48	3,734,241.09	19.19%
3-4 年	6,279,754.41	1,943,808.33	30.95%
4-5 年	7,348,481.44	4,041,664.79	55.00%
5 年以上			
合计	38,512,767.55	10,417,945.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：E、组合—合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	22,567,603.80	581,228.21	2.58%
1-2 年	145,069,296.31	7,253,464.82	5.00%
2-3 年	48,566,165.57	2,428,308.28	5.00%
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	216,203,065.68	10,263,001.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	774,893,224.36
1 至 2 年	485,047,909.44
2 至 3 年	206,497,537.22
3 年以上	120,110,588.36
3 至 4 年	43,697,779.71
4 至 5 年	48,450,860.75
5 年以上	27,961,947.90
合计	1,586,549,259.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,766,996.97	9,596,493.07		332.66		23,363,157.38
按组合计提坏账	120,928,470.28	22,386,457.08				143,314,927.36

准备的应收账款						
合计	134,695,467.25	31,982,950.15		332.66		166,678,084.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
阿拉山口市农林畜牧兽医局	332.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	134,638,063.33	8.49%	6,731,903.17
第二名	114,086,144.50	7.19%	5,226,617.37
第三名	113,436,387.63	7.15%	8,271,463.19
第四名	84,700,475.57	5.34%	8,609,309.87
第五名	75,775,613.34	4.78%	3,471,500.75
合计	522,636,684.37	32.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	32,913,600.00	102,913,600.00
其他应收款	814,612,964.57	870,260,227.79
合计	847,526,564.57	973,173,827.79

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海恒润数字科技集团股份有限公司	32,913,600.00	102,913,600.00
合计	32,913,600.00	102,913,600.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	78,684,084.26	150,281,256.26
往来款	772,497,733.94	731,905,262.86
押金	4,503,704.92	5,020,693.87
备用金	2,017,629.33	3,906,844.14
股权转让款	32,191,108.20	8,942,000.00
其他	2,789,923.70	1,722,496.34

合计	892,684,184.35	901,778,553.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,518,325.68		5,000,000.00	31,518,325.68
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	45,927,894.10		625,000.00	46,552,894.10
2020 年 12 月 31 日余额	72,446,219.78		5,625,000.00	78,071,219.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	286,648,227.77
1 至 2 年	238,970,398.81
2 至 3 年	264,376,774.96
3 年以上	102,688,782.81
3 至 4 年	90,849,498.23
4 至 5 年	4,813,541.77
5 年以上	7,025,742.81
合计	892,684,184.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	31,518,325.68	46,552,894.10				78,071,219.78
合计	31,518,325.68	46,552,894.10				78,071,219.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部单位往来	179,322,383.60	0-3 年	20.09%	5,827,726.12
第二名	内部单位往来	146,812,051.25	0-2 年	16.45%	2,855,901.16
第三名	往来款	85,822,544.52	0-2 年	9.61%	5,323,838.98
第四名	内部单位往来	67,966,000.00	0-3 年	7.61%	2,548,668.70
第五名	内部单位往来	66,382,844.80	0-4 年	7.44%	1,334,143.37
合计	--	546,305,824.17	--	61.20%	17,890,278.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,623,507,082.04	166,695,848.00	2,456,811,234.04	2,619,738,501.03		2,619,738,501.03
对联营、合营企业投资	2,059,383,577.50	197,327,332.03	1,862,056,245.47	1,584,371,661.15	4,753,007.51	1,579,618,653.64
合计	4,682,890,659.54	364,023,180.03	4,318,867,479.51	4,204,110,162.18	4,753,007.51	4,199,357,154.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市信扬电子科技有限公司	2,640,142.50					2,640,142.50	
东莞市岭南苗木有限公司	120,995,423.84					120,995,423.84	
岭南设计集团有限公司	54,222,000.72					54,222,000.72	
上海恒润数字科技集团股份有限公司	726,555,337.90					726,555,337.90	
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
德马吉国际展览有限公司	410,625,848.00			166,695,848.00		243,930,000.00	166,695,848.00
岭南新科生态科技研究院(北京)有限公司							
岭南香市建设	93,601,600.00					93,601,600.00	

项目管理有限公司							
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	133,140,000.00					133,140,000.00	
邻水县岭南生态工程有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
珠海市岭南金控投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
全域纵横文旅投资有限公司	135,425,000.00	1,500,000.00				136,925,000.00	
岭南水务集团有限公司	540,790,320.00					540,790,320.00	
界首市岭南园林文化旅游运营有限公司							
阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司		50,000.00				50,000.00	
岭南园林建设发展有限公司	11,234,854.02	37,028,302.01				48,263,156.03	
北京本农科技发展有限公司	50,000,000.00		36,428,571.43		-13,571,428.57		
岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司							
岭南（深圳）供应链管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
岭南国际发展有限公司							
恩平市南岭水务工程有限公司	11,559,870.00					11,559,870.00	
开平市南岭水务工程有限公司	19,952,740.95					19,952,740.95	

台山市南岭水务工程有限公司	35,405,363.10					35,405,363.10	
深圳信亿投资合伙企业（有限合伙）	4,950,000.00					4,950,000.00	
深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）							
江门市新会区南岭水务有限公司	27,540,000.00	11,944,000.00				39,484,000.00	
重庆广维文化旅游发展有限公司							
深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）							
岭域文化旅游发展（南雄）有限公司	100,000.00	2,337,400.00				2,437,400.00	
岭南市政建设工程有限责任公司		908,879.00				908,879.00	
合计	2,619,738,501.03	53,768,581.01	36,428,571.43	166,695,848.00	-13,571,428.57	2,456,811,234.04	166,695,848.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
嘉祥岭南 园林工程 有限公司	90,372,92 3.58			-2,069,10 4.15						88,303,81 9.43	
鲁甸县岭	80,302,86			10,613,90						90,916,76	

甸环境工程有限公司	5.11			3.24						8.35	
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	123,464,992.38			5,314.97						123,470,307.35	
日照岭南海洋园林工程有限公司	29,869,254.74	60,100,000.00		-82,669.59						89,886,585.15	
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	926,182.38			-1,552.39						924,629.99	
广西交岭环境工程有限公司	101,274,969.54			4,476,353.37						105,751,322.91	
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	195,275,288.81			47,029.82						195,322,318.63	
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司	172,814,596.24			16,808,391.56						189,622,987.80	
岭南水务（紫金）有限公司	51,075,523.99	19,830,000.00		-17,495.14						70,888,028.85	
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	23,532,710.34			11,100.68						23,543,811.02	
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	30,273,096.97			692.32						30,273,789.29	
广西崇左市岭南城市建设有	62,799,274.50			-891,025.20						61,908,249.30	

限责任公司											
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	34,370,296.68			-3,452,666.94						30,917,629.74	
尉氏县岭南建设工程有限公司	5,200,431.63	50,000,000.00		1,615.02						55,202,046.65	
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	40,551,200.00									40,551,200.00	
江苏岭源水务有限责任公司	161,310,100.00			170,045.80						161,480,145.80	
岭南水务（连平）有限公司	20,301,525.43	49,450,000.00		-24,467.31						69,727,058.12	
黄山润宁生态建设有限公司	13,501,855.76	37,247,972.00		-4,367.98						50,745,459.78	
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	-660.98			-1,033.79						-1,694.77	
巴林右旗岭南园林建设有限公司	2,200,395.46			-31,907.67						2,168,487.79	
北京中水岭南生态环境咨询有限公司										0.00	
东莞市滨海湾岭南生态环境有限公司										0.00	
东莞市岭南建设投										0.00	

资有限公司											
广西容县建岭建设有限公司		120,000.00		212.70						120,212.70	
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司		47,500,000.00		-913.78						47,499,086.22	
岭南水务(汕尾)有限公司		16,395,000.00		-280.47						16,394,719.53	
南充市北控岭南生态环境治理有限公司		40,000,000.00		-2,025.00						39,997,975.00	
湖北岭南浩淼供水有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司		97,331,400.00								97,331,400.00	
兴化中交岭南建设管理有限公司		10,712,280.00		31,723.20						10,744,003.20	
小计	1,239,416,822.56	430,686,652.00		25,586,873.27						1,695,690,347.83	
二、联营企业											
微传播(北京)网络科技有限公司	309,847,812.59			4,621,059.45	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52		110,630,535.84	192,574,324.52
横琴花木交易中心股份有限公司											4,753,007.51

上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）	30,354,018.49			-3,351,878.77						27,002,139.72	
北京本农科技发展有限公司				6,546,250.10					22,186,971.98	28,733,222.08	
小计	340,201,831.08			7,815,430.78	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52	22,186,971.98	166,365,897.64	197,327,332.03
合计	1,579,618,653.64	430,686,652.00		33,402,304.05	-14,324,486.38	3,060,474.70		192,574,324.52	22,186,971.98	1,862,056,245.47	197,327,332.03

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,833,905,948.51	4,228,286,235.56	5,541,411,114.01	4,480,602,548.37
其他业务	183,542.08	89,414.61	201,787.93	
合计	4,834,089,490.59	4,228,375,650.17	5,541,612,901.94	4,480,602,548.37

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		167,913,599.66
权益法核算的长期股权投资收益	33,402,304.05	3,604,392.08
处置长期股权投资产生的投资收益	70,875,122.57	168,619,540.90
合计	104,277,426.62	340,137,532.64

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	27,907,229.51	
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）	17,303,043.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-97,078.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,113.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,478,289.46	
减：所得税影响额	13,261,688.94	
少数股东权益影响额	232,891.96	
合计	43,228,789.90	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.02%	-0.30	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.96%	-0.33	-0.31

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。
- 四、载有公司董事长尹洪卫先生签名的公司2020年年度报告。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。