2019年
年度报告摘要

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-049

岭南生态文旅股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本公司董事会、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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南股份	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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 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	
电子信箱	ln@lingnan.cn	ln@lingnan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

岭南股份历经 21 年的沉淀与发展,旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个集团,业务遍布全国各地,公司营业收入规模、利润规模,均稳居行业前列。公司 2015 年提出"二次创业"战略,紧紧围绕"生态环境 + 文化旅游"两大主业发展方向,着力优化"园林、水务、文旅"三大板块产业结构。一方面通过抓住生态文明建设的时代机遇,深耕园林景观业务,布局水务水环境、大市政等业务;另一方面通过资源与优势整合,大力拓展文化旅游产业,着力孵化与打造集文旅投资、策划、建设与运营为一体的文旅集团公司。2019 年公司坚持两大主业、三大板块协同发展的理念,采取"做实园林、做大水务、做强文旅"的经营策略,优化产业结构,同时调整城市布局,深耕粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等核心区域,务实经营,行稳致远。

(一)从事的主要业务

岭南股份聚焦"生态环境 + 文化旅游"两大产业,包括如下三项核心业务板块:

生态环境建设业务:公司在生态环境领域拥有集景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。在公司传统优势的生态环境建设业务板块,2019 年公司主动深化改革,优先采取 EPC 经营模式,通过严把项目评估筛选、坚守项目工程品质、推行项目全流程管理、设置回款清收机制等管理措施提升该业务板块的综合质量,在行业下行的大背景下,实现稳健经营。

水务水环境治理业务:公司于 2017 年开始着力布局该业务板块,业务主要聚焦于水利工程、城乡水务、水环境水生态治理三大方面,2019 年在原北京市新港永豪水务工程有限公司基础上整合正式成立岭南水务集团,构建起集技术研发、规划策划、专业施工、管理运营为一体的大水务产业链能力。岭南水务集团以领先的专业资质、技术优势、优良业绩为发力点,与公司其他板块资源协同,实现业务明显增长,有力地优化和平衡公司整体业务结构。

文化旅游业务:该业务板块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,特种影视,全球活动创意及展览展示,应急数字减灾等。恒润集团和德马吉与公司在战略、业务、人才、资源等多方面协同发展,均取得良好的业绩发展。其中,恒润集团启动并于 2020 年 1 月完成了股份制改造,自主投资、建设、运营项目稳步落地推进,高科技主题文化游乐等业务获得更多知名客户认可;德马吉全球会展、文旅综合固展、智能文娱等业务亦取得良好的成绩。未来,文旅板块将成为公司业绩利润的重要增长点。

(二)经营模式

目前,岭南股份的经营模式,已明确城乡服务运营商的的企业定位,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 + 文旅"全产业链价值矩阵转变,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),后端的综合运营能力,满足客户更广范围、更深层次的需求,带来更大的盈利潜力和持续稳定的现金流。

生态环境业务的主要经营模式:一是依托深耕生态环境领域多年的综合优势,从原有的园林专业化队伍转变为顺应行业新形势的产业集群,孵化出园林、市政两大集团,根据不同专业领域各自搭建高效的运营管理架构,业务上深度协同,在提升管理效益的同时增强服务社会和风险抵御能力。二是园林业务凭借涵盖设计优化、精细化工程管理体系、苗木培植及养护、自主技术研发等方面的综合实力,在城市园林、乡村景观、生态景观、土壤修复等领域提供全链条、一站式、专业化服务,并通过做实管理提高项目利润、加快实施周期,释放更大的盈利空间。三是市政业务扎根粤港澳大湾区中枢地带,辐射大湾区及周边地区,聚焦市政基础设施、水利水电工程、公共交通工程、环保节能工程等"大市政"领域,深耕战略性市场、把握行业发展爆发期,在细分领域中实现精准市场定位、打造精品工程与精心工程运营双线并行,打造岭南股份新的稳定增长点。

文化旅游业务的主要经营模式:一是文化科技板块业务主要以创意为抓手、以科技为载体,深度挖掘和提炼区域或地方文化内涵,并通过高科技体验设备实现文化内涵的沉浸式体验,为主题公园、旅游景区、科博场馆提供集创意设计、技术研发、项目实施、内容制作的主题文化科技项目全产业链服务,打造国际一流的高科技文化体验产品和项目。二是创意展览营销业务分为全球会展、文旅综合体固展和智能文娱三大板块,主要通过创意方案设计、展具创意定制、展品创意展示方案设计、人流动向规划等层面为客户提供全方位的创意展示服务。三是主题旅游业务主要分为"园中园"模式与自建模式。"园中园"模式主要由已有的主题乐园景区将其原有景区内的一部分地块或相关建筑物交由公司进行设计、施工、建设,打造成集成高科技数字体验设备的"园中园",通过与主题乐园景区门票分成的方式实现业务收入。旅游投资自主建设模式由公司与当地政府合作,自建主题文旅综合体并自行运营,通过自持资产、招商租赁、向消费者收取门票等多种方式实现业务收入。

水务业务的主要经营模式:一是水利工程模式。依托水利水电总承包一级资质,良好的水利工程业绩、水利市场得认可度,持续深耕有中央、省级财政补助的水利工程市场,以 PC、EPC 等模式为主,选择支付有保障、付款条件好的地区和项目,赢取合理利润,保障现金流,打造示范、标杆、精品水利工程。二是水务"三位一体"模式。依托股份公司投融资能力,水利市政施工资质,较强的运营能力,以投资、建设、运营三位一体为基础,以村镇供水、污水为突破口,选择财政条件较好地区以及强运营、强现金流的水务项目,争取 BOT、PPP、OM 等模式,持续深耕并不断向城镇拓展,向市政供排水拓展,实现弯道超车,较快积累运营业绩,形成可持续的现金流,保障公司向投资运营型企业转变。三是水环境治理协同模式。依托公司自有的 50 多项水生态专利、9 项水生态核心技术以及岭南板块协同优势,在珠三角、长三角、环北京区域以及一线、准一线城市,对 EPC、PPP 等水环境治理综合性项目,积极与央企、国企合作,实现优势互补,开拓水环境、水生态市场,不断增厚水环境治理的运营能力、技术研发能力、综合策划能力。通过以上三种模式,形成"投资 + 建设 + 运营"三位一体,"水利 + 水务 + 水环境"业务协同并举,"投资收益 + 施工收益 + 运营收益"协调匹配的格局,实现风险对冲,收益互补,保障水务板块的可持续发展能力。

(三)业绩驱动

公司紧密围绕"城乡服务运营商"的定位,在行业机遇方面,紧抓"十九大"及"十三五规划"对加强生态环境建设、加快水污染控制与治理、促进文化旅游的蓬勃发展等良好的政策环境;在专业技术方面,已取得多项一级专业资质,并拥有丰富的知识产权技术储备,为公司的战略发展开启了更广阔的市场。报告期内,公司持续聚焦"生态环境 + 文化旅游"两大战略产业,优化订单结构,积极提高水务水环境和文化旅游的品牌影响力,通过平衡利润结构与资源分配,"做实园林、做大水务、做强文旅",实现了各板块之间的良性互动和协同发展,企业抗风险能力和盈利韧性得到显著提升。

(四)行业发展

十九大报告明确指出,"建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计",生态文明写入宪法,被赋予了更高的法律地位,为环境建设提供了坚强的保障。"十三五"期间,经济步入新常态阶段,消费成为经济增长的主要推动力,动力转换需增强内需消费的拉动力,改善民生需进一步释放国民的休闲需求,这些都为文化旅游业发展提供重要机遇。从行业本身来看,文化旅游产业已突破传统范畴,逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业;从消费需求来看,正为经济增长注入强大动力。

(五)所处行业地位

公司成立于 1998 年,在生态环境建设领域至今已有 21 年的沉淀与发展,目前在东莞、北京、上海设立了三大总部,分支机构或合作项目遍及全国多个省、自治区、直辖市等,营业收入、净利润规模均稳居行业前列,成为国内生态环境行业的领军企业。公司及子公司目前已拥有国家风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级等多项一级资质,并拥有两个院士工作站、八个高新技术企业,凸显了公司在生态环境领域的雄厚实力和领先地位。

岭南股份在深耕大生态业务的同时,逐步拓展文旅投资"建设 + 运营"的模式,积极推动大中型文旅综合体项目的落地,打造集综合策划、投资开发、IP 植入、文旅运营于一体的全产业链。目前公司在文化旅游领域也积累了大量的项目经验、技术储备及知识产权,并引进和培养了一大批专业技术和管理人才,综合竞争力位于全国前列。

岭南股份积极响应国家战略,主动适应和把握经济发展新常态,围绕城乡做产业链,立足"生态环境和文化旅游"两大产业顺势而为。在原有生态环境基础上,延伸发展水务水环境治理、生态修复、大市政建设等领域;文化旅游方面,公司深刻把握文化和旅游共荣发展的趋势,逐步拓展文旅投资"建设 + 运营"的模式,完善文化旅游产业链。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	7,956,638,205.58	8,842,902,042.14	-10.02%	4,778,740,842.62
归属于上市公司股东的净利润	327,673,190.45	778,700,340.57	-57.92%	509,281,995.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,486,990.97	769,192,285.90	-57.81%	507,262,749.80
经营活动产生的现金流量净额	1,269,509,898.97	115,712,180.21	997.13%	-521,241,520.49
基本每股收益(元/股)	0.21	0.52	-59.62%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.51	-60.78%	0.35
加权平均净资产收益率	7.04%	19.38%	下降 12.34 个百分点	17.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	19,545,770,109.79	16,384,832,410.98	19.29%	10,926,155,090.62
归属于上市公司股东的净资产	4,880,965,853.95	4,504,668,530.38	8.35%	3,622,092,851.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,088,025,400.03	2,215,723,829.70	1,966,986,607.85	2,685,902,368.00
归属于上市公司股东的净利润	31,435,852.10	177,636,583.18	95,820,723.11	22,780,032.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,200,137.83	177,791,856.76	94,091,531.50	22,403,464.88
经营活动产生的现金流量净额	-460,815,380.76	172,354,970.45	150,846,678.78	1,407,123,630.50

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,964	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

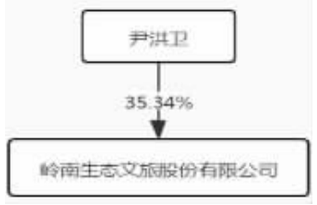
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	35.34%	543,167,711	407,375,783	质押	376,095,643
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	68,434,167			
冯学高	境内自然人	2.67%	41,022,844			
樟树市华希投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	36,497,725	36,497,725		
玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元达渡私募股权投资基金	其他	2.12%	32,642,448			
樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	26,952,789		质押	26,937,842
上银基金-浦发银行-上银基金财富 64 号资产管理计划	其他	1.19%	18,266,260			
王东岗	境内自然人	1.00%	15,400,258			
彭外生	境内自然人	0.86%	13,251,990			
赵磊	境内自然人	0.86%	13,233,680	3,354,383		
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元达渡私募股权投资基金为公司募集配套资金的发行对象,该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市,发行对象认购的股票限售期为 12 个月;樟树市华希投资管理中心(有限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
岭南园林股份有限公司 2015 年公司债券	15 岭南债	112242	2020 年 06 月 15 日	7,137	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司以 2019 年 6 月 14 日为债权登记日,于 2019 年 6 月 17 日支付债券持有人 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日期间的利息每手 68 元(含税)。详见公司于巨潮资讯网披露的《"15 岭南债"2019 年付息公告》(公告编号:2019-086)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日对"15 岭南债"进行了跟踪评级,出具了"中鹏信评【2019】跟踪第【39】号 01"信用评级报告:"15 岭南债"债券信用等级 AAA,发行主体长期信用等级 AA,评级展望稳定。详见公司披露于巨潮资讯网的《2015 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	73.39%	71.74%	1.65%
EBITDA 全部债务比	5.52%	10.07%	-4.55%
利息保障倍数	2.36	4.98	-52.61%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,国内宏观经济下行压力较大,生态环境行业受到融资环境趋紧、地方财政支付压力加大、PPP 项目规范等多方面因素带来的激烈挑战。对此,岭南股份以"做实园林、做大水务,做强文旅"为发展方针,提升传统优势业务生态景观建设的品质与效益,大力开拓水务水环境市场,积极推动大中型文化旅游综合体项目的落地,主动进行战略调整、采取更加稳健的步伐,精选项目并严控开工条件,经营业绩取得了相对稳健的发展。

报告期内,岭南股份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增速放缓,全年实现营业收入 795,663.82 万元,归属于上市公司股东净利润 32,767.32 万元。

生态环境建设与修复业务加快转型,做实做优,实现营业收入 315,436.47 万元,实现营业利润 14,002.45 万元。水务水环境治理业务增长迅猛, 实现营业收入 376,698.89 万元,实现营业利润 17,771.75 万元。水务集团超额完成全年业绩承诺,兑现对赌业绩的 104.62%。文化旅游业务扎实推进,发展质量稳步提升,全年实现营业收入 103,528.46 万元,实现营业利润 12,162.83 万元。

面对日益加剧的外部环境, 公司顺势调整发展方针, 收缩风险较大的业务,扎实推进"做实园林、做大水务、做强文旅"的经营战略。深耕经济实力强、发展程度高、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市,积极开拓粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区中心城市等核心区域市场,优化订单结构,精选项目并严控开工条件,强调项目品质与回款速度,实现强质提效。报告期内,公司业务结构进一步优化,生态环境建设与修复业务的营收占比由 2018 年的 48.62%下降为 39.64%,水务水环境治理业务的营收占比则由 2018 年的 35.62%增加为 47.34%。公司总营业利润中, 生态环境建设与修复业务的占比为 31.87%, 水务水环境治理业务的占比为 40.45%,文化旅游业务的占比为 27.68%,与 2018 年的比例结构较为接近,基本稳定在 3:4:3 的目标业务结构。

截至报告期末,岭南股份体系共有 2 个院士工作站,8 家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利 196 项,高新技术产品 30 项,影片著作权 74 项,软件著作权 235 项,美术著作权 40 项,文字作品著作权 6 项。

报告期内,公司持续向战略管控型集团企业转型升级。岭南水务集团、岭南市政集团成立,恒润文化集团启动股份制改造,公司集团化架构进一步完善。公司总部作为战略与品牌中心、资源调配中心、风控中心;子集团专注主业,总部通过资源调配使公司各板块业务协同,为公司规模化发展夯实基础。

在城市布局上,岭南股份更加强调开展粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区的业务,积极主动参与经济发达、财政状况良好地区和成熟市场的竞争,注重业务经营现金流和资金周转率。报告期内,公司营业收入中华南地区的占比由 2018 年的 17.34%上升至 31.13%;华西地区和华中地区的占比则分别由 2018 年的 26.72%和 14.46%下降至 15.63%和 11.70%,顺利实现公司调整城市布局的战略。

2020 年,尽管面临新冠疫情带来的不利因素和系统性风险,公司仍将充分把握时代机遇和政策环境,以"稳中求进夯管理,双轮驱动谋发展"为总基调,务实经营、强质提效、强化回款,继续聚焦粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等重点市场, 抢抓智慧水务、城乡给水、污水处理等广阔市场需求, 积极利用 5G 商业化 +AR\VR 技术所带来的机遇,打造文化科技装备龙头企业,继续做好强质提效、强化回款、强化运营等一系列工作,积极打造综合策划能力、产品与内容的植入能力和综合运营能力三大核心竞争力,促进公司全年业务高质量稳健发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生态环境建设与修复业务	3,154,364,657.89	140,024,533.56	22.55%	-26.63%	-51.68%	1.48%
水务水环境治理业务	3,766,988,931.83	177,717,539.78	18.46%	19.58%	-52.25%	-4.28%
文化旅游业务	1,035,284,615.86	121,628,327.82	46.00%	-25.71%	-53.30%	3.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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、新金融准则

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

在首次执行日,公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下:

(1)对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下:

项目	2018 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 账面价值
应收票据	16,913,892.05	-5,176,600.00		11,737,292.05
应收款项融资		5,176,600.00		5,176,600.00
可供出售金融资产	173,060,500.00	-173,060,500.00		
其他权益工具投资		151,790,000.00		151,790,000.00
其他非流动金融资产		21,270,500.00	12,114,833.21	33,385,333.21
递延所得税负债			1,817,224.98	1,817,224.98
盈余公积	158,191,679.35		1,029,760.82	159,221,440.17
未分配利润	1,819,931,102.87		9,267,847.41	1,829,198,950.28
应付利息	8,751,929.87	-8,751,929.87		
短期借款	2,152,837,689.38	3,473,323.91		2,156,311,013.29
一年内到期非流动负债	825,285,901.02	5,278,605.96		830,564,506.98

(2)对可比期间的母公司报表列报项目及金额的影响如下:

项目	2018 年 12 月 31 日 账面价值	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 账面价值
应收票据	9,043,492.01	-3,926,600.00		5,116,892.01
应收款项融资		3,926,600.00		3,926,600.00
可供出售金融资产	21,270,500.00	-21,270,500.00		
其他非流动金融资产		21,270,500.00	12,114,833.21	33,385,333.21
递延所得税负债			1,817,224.98	1,817,224.98
盈余公积	158,029,079.29		1,029,760.82	159,058,840.11
未分配利润	1,249,196,417.93		9,267,847.41	1,258,464,265.34
应付利息	7,122,643.12	-7,122,643.12		
短期借款	1,675,000,000.00	2,434,938.46		1,677,434,938.46
一年内到期的非流动负债	726,179,966.63	4,687,704.66		730,867,671.29

(2)新非货币性交换准则

2019 年 5 月,财政部发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号),经董事会审议通过,公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则,并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。

(3)新债务重组准则

2019 年 5 月, 财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号),经董事会审议通过,公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则,并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。

(4)财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)文件,经公司董事会审议通过,公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,将"应收票据及应收账款"拆分为"应收账款"与"应收票据"列示,将"应付票据及应付账款"拆分为"应付账款"与"应付票据"列示。

对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		16,913,892.05	16,913,892.05
应收账款		3,057,981,996.69	3,057,981,996.69
应收票据及应收账款	3,074,895,888.74	-3,074,895,888.74	
应付票据		676,365,455.21	676,365,455.21
应付账款		5,617,237,249.86	5,617,237,249.86
应付票据及应付账款	6,293,602,705.07	-6,293,602,705.07	

对可比期间的母公司报表列报项目及金额的影响如下:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		9,043,492.01	9,043,492.01
应收账款		2,516,169,964.50	2,516,169,964.50
应收票据及应收账款	2,525,213,456.51	-2,525,213,456.51	
应付票据		649,152,674.88	649,152,674.88
应付账款		4,353,579,850.65	4,353,579,850.65
应付票据及应付账款	5,002,732,525.53	-5,002,732,525.53	

(2)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。

(3)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

报告期内, 新纳入合并财务报表范围的公司有:(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司有:深圳宏升启源一号投资合伙企业(有限合伙);(2)新设子公司有:湖北润旅文化旅游发展有限公司、东莞市岭南环保工程有限公司、东莞市岭森苗木有限公司、北京岭南润潞环境治理有限公司、岭南水务(麻栗坡)有限公司、重庆广维文化旅游发展有限公司、岭域文化旅游发展(南雄)有限公司、岭南市政建设工程有限责任公司、岭雄文化旅游发展(南雄)有限公司。

报告期内,因转让、注销导致合并范围减少:深圳市岭南生态建设有限公司、珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-051

岭南生态文旅股份有限公司关于 2019 年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(下称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开的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),不送红股,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(以下简称"预案")。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,具体情况如下:

一、2019 年度利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度财务报告,公司 2019 年度实现母公司净利润 47,220.04 万元, 计提法定盈余公积 4,722.00 万元,加上年初未分配利润 125,846.43 万元,扣除 2019 年已实施的 2018 年度利润分配方案中的现金分红 8,120.23 万元,2019 年末公司可分配利润为 160,224.23 万元。截止 2019 年 12 月 31 日公司"资本公积—股本溢价"科目余额为 94,292.15 万元。

2019 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 32,767.32 万元,母公司净利润 47,220.04 万元,以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次利润分配比例以合并报表归属上市公司股东净利润为基数计算可分红金额。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则, 结合公司 2019 年度实际经营情况及未来发展前景, 公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案,主要内容如下:

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。

上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2019 年度报告期末"资本公积—股本溢价"的余额。董事会经过了充分的考虑并确保未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

二、2019 年度利润分配的合规性及合理性

2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期, 是在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

三、2019 年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司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》,并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为: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)。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配的议案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查,我们认为:该利润分配预案符合公司当前实际情况,兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展,我们同意公司董事会的利润分配预案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-046

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 27 日(星期一)在公司十楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

2019 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行职责,依法独立行使权利,通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行全面的检查监督,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《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)。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

(五)审议通过《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于 < 公司 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制体系, 现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要,并在经营管理中得到有效执行。自