



岭南生态文旅股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,088,025,400.03	976,772,483.56	11.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,435,852.10	87,764,435.50	-64.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,200,137.83	87,801,261.82	-65.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-460,815,380.76	-476,364,530.49	3.26%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.39%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,960,742,210.18	16,384,832,410.98	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,544,091,159.84	4,504,668,530.38	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	270,392.57	
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）	2,039,807.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-675,500.42	
减：所得税影响额	344,482.44	
少数股东权益影响额（税后）	54,503.14	
合计	1,235,714.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	35.34%	362,111,807	271,583,855	质押	227,080,174
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	45,622,778	0		
彭外生	境内自然人	3.80%	38,955,053	0	质押	38,955,053
冯学高	境内自然人	2.98%	30,579,496	0		
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	24,331,817	24,331,817		
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%	21,761,632	0		
宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	20,055,750	0	质押	7,650,000
樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	17,968,526	17,968,526	质押	17,958,562
上银基金—浦发银行—上银基金财富 64 号资产管理计划	其他	1.38%	14,106,907	0		
全国社保基金—零三组合	其他	1.27%	12,999,925	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
尹洪卫	90,527,952		人民币普通股	90,527,952		

萍乡长袖投资有限公司	45,622,778	人民币普通股	45,622,778
彭外生	38,955,053	人民币普通股	38,955,053
冯学高	30,579,496	人民币普通股	30,579,496
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元达渡私募股权投资基金	21,761,632	人民币普通股	21,761,632
宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业（有限合伙）	20,055,750	人民币普通股	20,055,750
上银基金—浦发银行—上银基金财富 64 号资产管理计划	14,106,907	人民币普通股	14,106,907
全国社保基金—零三组合	12,999,925	人民币普通股	12,999,925
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	11,379,368	人民币普通股	11,379,368
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动情况及原因

- 1、预付款项期末余额为7,168.42万元，较期初增加94.05%，主要系本期预付装修款、材料款等增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额为5,202.84万元，较期初减少58.24%，主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致。
- 3、其他非流动资产期末余额为5,697.35万元，较期初增加122.85%，主要系本期预付购房款增加所致。
- 4、短期借款期末余额为282,513.58万元，较期初增加31.23%，主要系本期融资增加所致。
- 5、预收款项期末余额为24,811.52万元，较期初增加55.96%，主要系本期预收工程款增加所致。
- 6、其他应付款期末余额为43,344.06万元，较期初增加85.34%，主要系本期短期融资租赁款增加所致。

(二) 合并利润表项目变动情况及原因

- 1、销售费用本期发生额为3,807.00万元，较上年同期增加341.09%，主要系岭南股份2018年年中增设销售部门，将销售人员相关费用计入销售费用所致。
- 2、财务费用本期发生额为6,453.96万元，较上年同期增加120.94%，主要系本期融资增加导致利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失本期发生额为355.82万元，较上年同期增加126.60%，主要系本期按账龄计提的减值损失增加所致。
- 4、投资收益本期发生额为-117.93万元，较上年同期减少132.93%，主要系本期权益法确认的投资收益减少所致。
- 5、所得税费用本期发生额为450.60万元，较上年同期减少74.2%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

(三) 合并现金流量表项目变动情况及原因

- 1、筹资活动产生的现金流量净额为30,432.02万元，较上年同期减少64.24%，主要系本期归还债务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金之非公开发行股份21,761,632股于1月7日上市流通。
2. 公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队等已通过二级市场买入方式累计增持公司股票5,716,880股，累计增持金额51,480,705元。
3. 公司第一期员工持股计划持有的公司股票12,694,691股出售完毕，本期员工持股计划已实施完毕并终止。
4. 2015年度非公开发行股票170,428,349股（除权后）于2月25日上市流通。
5. 因公司股价触发“岭南转债”向下修正价格条款，经董事会提议，股东大会审议通过，自3月22日起，“岭南转债”转股价格

由10.63元/股调整为8.96元/股。

6. 公司2018年度利润分配预案：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。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。

7. 因3名限制性股票激励对象离职不符合公司2018年限制性股票的激励条件，公司董事会决定回购注销激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计12.8万股，约占公司2019年3月29日总股本102,455.7037万股的0.0125%，回购价格为授予价格6.05元/股，资金来源为公司自有资金。该事项已经公司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2018年年度股东大会审议通过并实施完成。

8. 2018年6月10日至2019年6月9日为公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期，第三个行权期86名激励对象共6,454,271份股票期权（除权后）符合行权条件可以行权。本报告期内期权行权263,944股。尚剩余317,578股未行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金之非公开发行股份 21,761,632 股于 1 月 7 日上市流通。	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网《关于非公开发行部分限售股解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-006）
公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队等已通过二级市场买入方式累计增持公司股票 5,716,880 股，累计增持金额 51,480,705 元。	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队增持计划进展的公告》（公告编号：2019-008）
	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队增持计划进展的公告》（公告编号：2019-015）
公司第一期员工持股计划持有的公司股票 12,694,691 股出售完毕，本期员工持股计划已实施完毕并终止。	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-021）
2015 年度非公开发行股票 170,428,349 股（除权后）于 2 月 25 日上市流通。	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-032）
因公司股价触发“岭南转债”向下修正价格条款，经董事会提议，股东大会审议通过，自 3 月 22 日起，“岭南转债”转股价格由 10.63 元/股调整为 8.96 元/股。	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-036）
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网《关于向下修正“岭南转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-044）
公司 2018 年度利润分配预案：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。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	2019 年 03 月 25 日	巨潮资讯网《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-053）

原则实施分配。		
因 3 名限制性股票激励对象离职不符合公司 2018 年限制性股票的激励条件，公司董事会决定回购注销激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 12.8 万股，约占公司 2019 年 3 月 29 日总股本 102,455.7037 万股的 0.0125%，回购价格为授予价格 6.05 元/股，资金来源为公司自有资金。该事项已经公司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 2018 年年度股东大会审议通过并实施完成。	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-057）
	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日	实地调研	机构	岭南股份 002717 岭南股份调研活动信息 20190107

2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	岭南股份 2019 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构	岭南股份 2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表
2019 年 01 月 23 日	实地调研	机构	岭南股份 2019 年 1 月 23 日岭南股份调研活动信息
2019 年 01 月 25 日	书面问询	其他	岭南股份投资者关系活动记录
2019 年 01 月 28 日	电话沟通	机构	岭南股份 2019 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 08 日	书面问询	其他	岭南股份 002717 岭南股份接受媒体采访、新闻稿及投资价值分析报告等 20190309
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	机构	岭南股份 002717 岭南股份业绩说明会
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	岭南股份 2019 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 28 日	实地调研	机构	岭南股份 2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,745,334,728.93	2,033,259,703.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,960,217,230.64	3,074,895,888.74
其中：应收票据	22,801,172.26	16,913,892.05
应收账款	2,937,416,058.38	3,057,981,996.69
预付款项	71,684,170.27	36,941,723.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	407,858,184.12	341,816,811.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,824,437,816.40	5,174,858,995.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	144,272,671.92	147,728,693.05
其他流动资产	52,028,375.11	124,595,935.63
流动资产合计	10,205,833,177.39	10,934,097,752.03

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		173,060,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,244,627,054.93	2,145,163,856.48
长期股权投资	1,547,952,146.85	1,394,311,896.64
其他权益工具投资	173,060,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	362,054,731.19	366,277,879.46
在建工程	62,726,877.71	55,197,784.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,719,998.24	24,214,312.47
开发支出		
商誉	1,097,400,643.54	1,097,400,643.54
长期待摊费用	86,207,923.37	77,619,460.43
递延所得税资产	96,185,665.30	91,922,824.47
其他非流动资产	56,973,491.66	25,565,500.93
非流动资产合计	5,754,909,032.79	5,450,734,658.95
资产总计	15,960,742,210.18	16,384,832,410.98
流动负债：		
短期借款	2,825,135,770.34	2,152,837,689.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,307,571,146.15	6,293,602,705.07
预收款项	248,115,192.96	159,093,136.88
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	114,761,523.64	137,746,953.75
应交税费	478,103,745.78	574,179,641.17
其他应付款	433,440,564.56	233,858,937.87
其中：应付利息	10,214,079.01	8,751,929.87
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	599,689,083.08	825,285,901.02
其他流动负债		
流动负债合计	10,006,817,026.51	10,376,604,965.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	444,808,756.00	472,967,498.00
应付债券	615,357,260.21	608,182,008.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	219,559,517.67	289,623,617.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,758,375.00	2,758,375.00
递延所得税负债	5,390,670.59	4,804,149.95
其他非流动负债		1.85
非流动负债合计	1,287,874,579.47	1,378,335,650.28
负债合计	11,294,691,605.98	11,754,940,615.42
所有者权益：		
股本	1,024,557,037.00	1,024,263,507.00
其他权益工具	122,204,524.36	122,260,449.25
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,478,072,745.73	1,470,337,329.89
减：库存股	90,370,060.00	90,370,060.00
其他综合收益	68,278.43	54,522.02
专项储备		
盈余公积	158,191,679.35	158,191,679.35
一般风险准备		
未分配利润	1,851,366,954.97	1,819,931,102.87
归属于母公司所有者权益合计	4,544,091,159.84	4,504,668,530.38
少数股东权益	121,959,444.36	125,223,265.18
所有者权益合计	4,666,050,604.20	4,629,891,795.56
负债和所有者权益总计	15,960,742,210.18	16,384,832,410.98

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：黄科文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,420,676,509.19	1,474,126,407.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,390,292,981.96	2,525,213,456.51
其中：应收票据	6,527,207.21	9,043,492.01
应收账款	2,383,765,774.75	2,516,169,964.50
预付款项	292,767,488.18	13,923,345.38
其他应收款	613,165,073.94	777,764,133.94
其中：应收利息		
应收股利	21,603,202.68	21,603,202.68
存货	3,571,603,315.86	3,797,023,939.36
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	104,080,012.34	107,707,718.67
其他流动资产	24,565,093.85	88,572,363.28
流动资产合计	8,417,150,475.32	8,784,331,364.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,270,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	939,702,178.68	841,227,059.06
长期股权投资	3,455,228,782.65	3,353,003,675.51
其他权益工具投资	21,270,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,097,406.70	173,689,359.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,808,777.05	1,952,740.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,715,403.38	36,851,166.86
递延所得税资产	45,599,673.71	45,421,861.53
其他非流动资产	5,936,588.46	12,707,745.09
非流动资产合计	4,686,359,310.63	4,486,124,107.60
资产总计	13,103,509,785.95	13,270,455,472.56
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	1,675,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,365,684,300.51	5,002,732,525.53
预收款项	109,626,446.50	81,092,916.58

合同负债		
应付职工薪酬	50,862,585.54	52,452,286.69
应交税费	289,379,736.56	332,914,969.62
其他应付款	861,456,732.18	554,278,266.68
其中：应付利息	8,961,671.58	7,122,643.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,256,410.18	726,179,966.63
其他流动负债		
流动负债合计	8,276,266,211.47	8,424,650,931.73
非流动负债：		
长期借款	131,318,756.00	156,977,498.00
应付债券	615,357,260.21	608,182,008.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,584,180.60	154,319,540.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	5,058,553.57	4,446,601.75
其他非流动负债		1.85
非流动负债合计	862,818,750.38	925,425,649.81
负债合计	9,139,084,961.85	9,350,076,581.54
所有者权益：		
股本	1,024,557,037.00	1,024,263,507.00
其他权益工具	122,204,524.36	122,260,449.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,765,443.04	1,456,999,497.55
减：库存股	90,370,060.00	90,370,060.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,029,079.29	158,029,079.29

未分配利润	1,285,238,800.41	1,249,196,417.93
所有者权益合计	3,964,424,824.10	3,920,378,891.02
负债和所有者权益总计	13,103,509,785.95	13,270,455,472.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,088,025,400.03	976,772,483.56
其中：营业收入	1,088,025,400.03	976,772,483.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,053,042,059.60	875,779,342.71
其中：营业成本	771,844,711.48	694,456,811.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,917,529.86	3,589,012.38
销售费用	38,070,021.86	8,630,864.08
管理费用	122,906,369.68	109,962,749.55
研发费用	46,286,722.08	43,303,143.78
财务费用	64,539,556.26	29,211,825.75
其中：利息费用	74,159,957.47	34,922,905.15
利息收入	14,500,609.41	13,063,727.05
资产减值损失	3,558,215.57	-13,375,064.64
信用减值损失	2,918,932.81	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,179,328.25	3,580,791.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,179,328.25	3,580,791.89
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,240.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,115,252.18	104,573,932.74
加：营业外收入	2,862,408.56	1,327,839.35
减：营业外支出	1,538,948.71	1,367,549.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,438,712.03	104,534,222.49
减：所得税费用	4,505,990.03	17,465,499.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,932,722.00	87,068,723.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,932,722.00	87,068,723.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,435,852.10	87,764,435.50
2.少数股东损益	-503,130.10	-695,712.04
六、其他综合收益的税后净额	28,041.60	71,773.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,756.41	36,604.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,756.41	36,604.33
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	13,756.41	36,604.33
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,285.19	35,168.87

七、综合收益总额	30,960,763.60	87,140,496.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,449,608.51	87,801,039.83
归属于少数股东的综合收益总额	-488,844.91	-660,543.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：黄科文

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	842,401,157.74	658,219,121.93
减：营业成本	627,913,497.74	486,105,826.29
税金及附加	2,191,814.46	2,499,659.25
销售费用	24,450,457.89	
管理费用	65,288,847.02	72,816,591.72
研发费用	31,816,222.01	27,090,452.39
财务费用	54,406,846.81	32,008,800.47
其中：利息费用	56,183,575.73	33,074,495.05
利息收入	4,805,753.97	4,856,961.96
资产减值损失	3,558,215.57	-13,426,455.82
信用减值损失	-8,658,768.94	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-792,699.78	4,148,973.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,699.78	4,148,973.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,641,325.40	55,273,220.89
加：营业外收入	300,000.00	258,083.00
减：营业外支出	834,160.41	1,202,601.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,107,164.99	54,328,702.14

减：所得税费用	4,064,782.51	7,604,142.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,042,382.48	46,724,559.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,042,382.48	46,724,559.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,042,382.48	46,724,559.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,739,645,558.87	947,770,668.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	141,436,120.60	60,354,999.56
经营活动现金流入小计	1,881,081,679.47	1,008,125,668.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,875,087,704.88	1,228,392,347.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	141,545,164.72	108,215,494.90
支付的各项税费	71,394,692.30	50,503,315.73
支付其他与经营活动有关的现金	253,869,498.33	97,379,040.32
经营活动现金流出小计	2,341,897,060.23	1,484,490,198.83
经营活动产生的现金流量净额	-460,815,380.76	-476,364,530.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000.00	
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	356,049.65	480.00
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		863,892.34
投资活动现金流入小计	566,049.65	864,372.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,656,959.20	27,056,759.35
投资支付的现金	246,156,068.66	57,840,000.00

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		172,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,813,027.86	257,021,759.35
投资活动产生的现金流量净额	-300,246,978.21	-256,157,387.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金	1,044,332,156.50	1,070,648,058.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,887,480.00	
筹资活动现金流入小计	1,144,219,636.50	1,081,148,058.34
偿还债务支付的现金	705,158,742.00	168,758,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,534,608.57	32,089,712.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,206,068.24	29,180,192.97
筹资活动现金流出小计	839,899,418.81	230,028,647.24
筹资活动产生的现金流量净额	304,320,217.69	851,119,411.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,981.10	-520,605.66
五、现金及现金等价物净增加额	-457,226,122.38	118,076,887.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,642,759,276.59	910,915,803.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,533,154.21	1,028,992,691.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,518,910.60	968,954,788.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	550,484,917.15	380,131,265.83
经营活动现金流入小计	1,824,003,827.75	1,349,086,054.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,692,280.60	935,761,027.48
支付给职工以及为职工支付的现金	78,778,578.26	64,633,082.29
支付的各项税费	27,851,607.15	33,857,631.84

支付其他与经营活动有关的现金	307,833,368.75	62,278,477.02
经营活动现金流出小计	2,047,155,834.76	1,096,530,218.63
经营活动产生的现金流量净额	-223,152,007.01	252,555,835.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	25,399.65	480.00
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		
投资活动现金流入小计	25,399.65	480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,162,807.98	18,430,157.53
投资支付的现金	174,962,175.82	256,153,000.00
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		
投资活动现金流出小计	181,124,983.80	274,583,157.53
投资活动产生的现金流量净额	-181,099,584.15	-274,582,677.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	835,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,887,480.00	
筹资活动现金流入小计	934,887,480.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	665,658,742.00	160,658,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,889,071.94	30,284,035.05
支付其他与筹资活动有关的现金	45,937,624.55	25,080,192.97
筹资活动现金流出小计	755,485,438.49	216,022,970.02
筹资活动产生的现金流量净额	179,402,041.51	123,977,029.98
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	-224,849,549.65	101,950,188.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,752,576.43	567,984,286.62
六、期末现金及现金等价物余额	962,903,026.78	669,934,474.93

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,033,259,703.68	2,033,259,703.68	
应收票据及应收账款	3,074,895,888.74	3,074,895,888.74	
其中：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	
预付款项	36,941,723.83	36,941,723.83	
其他应收款	341,816,811.55	341,816,811.55	
存货	5,174,858,995.55	5,174,858,995.55	
一年内到期的非流动资产	147,728,693.05	147,728,693.05	
其他流动资产	124,595,935.63	124,595,935.63	
流动资产合计	10,934,097,752.03	10,934,097,752.03	
非流动资产：			
可供出售金融资产	173,060,500.00	不适用	-173,060,500.00
长期应收款	2,145,163,856.48	2,145,163,856.48	
长期股权投资	1,394,311,896.64	1,394,311,896.64	
其他权益工具投资	不适用	173,060,500.00	173,060,500.00
固定资产	366,277,879.46	366,277,879.46	
在建工程	55,197,784.53	55,197,784.53	
无形资产	24,214,312.47	24,214,312.47	
商誉	1,097,400,643.54	1,097,400,643.54	
长期待摊费用	77,619,460.43	77,619,460.43	
递延所得税资产	91,922,824.47	91,922,824.47	
其他非流动资产	25,565,500.93	25,565,500.93	
非流动资产合计	5,450,734,658.95	5,450,734,658.95	
资产总计	16,384,832,410.98	16,384,832,410.98	
流动负债：			
短期借款	2,152,837,689.38	2,152,837,689.38	

应付票据及应付账款	6,293,602,705.07	6,293,602,705.07	
预收款项	159,093,136.88	159,093,136.88	
应付职工薪酬	137,746,953.75	137,746,953.75	
应交税费	574,179,641.17	574,179,641.17	
其他应付款	233,858,937.87	233,858,937.87	
其中：应付利息	8,751,929.87	8,751,929.87	
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54	
一年内到期的非流动负债	825,285,901.02	825,285,901.02	
流动负债合计	10,376,604,965.14	10,376,604,965.14	
非流动负债：			
长期借款	472,967,498.00	472,967,498.00	
应付债券	608,182,008.19	608,182,008.19	
长期应付款	289,623,617.29	289,623,617.29	
递延收益	2,758,375.00	2,758,375.00	
递延所得税负债	4,804,149.95	4,804,149.95	
其他非流动负债	1.85	1.85	
非流动负债合计	1,378,335,650.28	1,378,335,650.28	
负债合计	11,754,940,615.42	11,754,940,615.42	
所有者权益：			
股本	1,024,263,507.00	1,024,263,507.00	
其他权益工具	122,260,449.25	122,260,449.25	
资本公积	1,470,337,329.89	1,470,337,329.89	
减：库存股	90,370,060.00	90,370,060.00	
其他综合收益	54,522.02	54,522.02	
盈余公积	158,191,679.35	158,191,679.35	
未分配利润	1,819,931,102.87	1,819,931,102.87	
归属于母公司所有者权益合计	4,504,668,530.38	4,504,668,530.38	
少数股东权益	125,223,265.18	125,223,265.18	
所有者权益合计	4,629,891,795.56	4,629,891,795.56	
负债和所有者权益总计	16,384,832,410.98	16,384,832,410.98	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,474,126,407.82	1,474,126,407.82	
应收票据及应收账款	2,525,213,456.51	2,525,213,456.51	
其中：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	
预付款项	13,923,345.38	13,923,345.38	
其他应收款	777,764,133.94	777,764,133.94	
应收股利	21,603,202.68	21,603,202.68	
存货	3,797,023,939.36	3,797,023,939.36	
一年内到期的非流动资产	107,707,718.67	107,707,718.67	
其他流动资产	88,572,363.28	88,572,363.28	
流动资产合计	8,784,331,364.96	8,784,331,364.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	21,270,500.00	不适用	-21,270,500.00
长期应收款	841,227,059.06	841,227,059.06	
长期股权投资	3,353,003,675.51	3,353,003,675.51	
其他权益工具投资	不适用	21,270,500.00	21,270,500.00
固定资产	173,689,359.11	173,689,359.11	
无形资产	1,952,740.44	1,952,740.44	
长期待摊费用	36,851,166.86	36,851,166.86	
递延所得税资产	45,421,861.53	45,421,861.53	
其他非流动资产	12,707,745.09	12,707,745.09	
非流动资产合计	4,486,124,107.60	4,486,124,107.60	
资产总计	13,270,455,472.56	13,270,455,472.56	
流动负债：			
短期借款	1,675,000,000.00	1,675,000,000.00	
应付票据及应付账款	5,002,732,525.53	5,002,732,525.53	
预收款项	81,092,916.58	81,092,916.58	
应付职工薪酬	52,452,286.69	52,452,286.69	
应交税费	332,914,969.62	332,914,969.62	
其他应付款	554,278,266.68	554,278,266.68	

其中：应付利息	7,122,643.12	7,122,643.12	
一年内到期的非流动负债	726,179,966.63	726,179,966.63	
流动负债合计	8,424,650,931.73	8,424,650,931.73	
非流动负债：			
长期借款	156,977,498.00	156,977,498.00	
应付债券	608,182,008.19	608,182,008.19	
长期应付款	154,319,540.02	154,319,540.02	
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00	
递延所得税负债	4,446,601.75	4,446,601.75	
其他非流动负债	1.85	1.85	
非流动负债合计	925,425,649.81	925,425,649.81	
负债合计	9,350,076,581.54	9,350,076,581.54	
所有者权益：			
股本	1,024,263,507.00	1,024,263,507.00	
其他权益工具	122,260,449.25	122,260,449.25	
资本公积	1,456,999,497.55	1,456,999,497.55	
减：库存股	90,370,060.00	90,370,060.00	
盈余公积	158,029,079.29	158,029,079.29	
未分配利润	1,249,196,417.93	1,249,196,417.93	
所有者权益合计	3,920,378,891.02	3,920,378,891.02	
负债和所有者权益总计	13,270,455,472.56	13,270,455,472.56	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

岭南生态文旅股份有限公司

董事长：尹洪卫

二〇一九年四月二十九日