

证券代码: 002717

证券简称: 岭南股份

公告编号: 2018-084

岭南生态文旅股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



岭南股份
SZ.002717

2018 年 4 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杜丽燕及会计机构负责人(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）	976,772,483.56	517,676,876.57	88.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,764,435.50	47,830,707.35	83.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,801,261.82	47,655,919.21	84.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-476,364,530.49	-231,447,552.67	-105.82%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.78%	上升 0.61 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,433,957,204.27	10,926,155,090.62	4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,714,151,118.21	3,622,092,851.39	2.54%

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）	-2,601.75	
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）	1,228,083.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,265,191.50	
减：所得税影响额	-7,469.52	
少数股东权益影响额（税后）	4,585.59	
合计	-36,826.32	--

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	23,927	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	35.54%	155,026,033	116,269,525	质押	106,387,965
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	5.53%	24,131,638	0		
彭外生	境内自然人	3.88%	16,937,191	16,937,191	质押	16,937,191
冯学高	境内自然人	3.58%	15,615,014	0	质押	1,000,000
上银基金－浦发银行－上银基金财富 64 号资产管理计划	其他	2.43%	10,585,744	10,585,744		
樟州市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	10,579,183	10,579,183		
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	2.17%	9,461,697	9,461,697		
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	2.00%	8,720,000	0		
樟州市帮林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	7,812,500	7,812,500	质押	6,512,500
深圳前海业远股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	7,057,163	7,057,163	质押	5,500,000
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	38,756,508	人民币普通股	38,756,508
萍乡长袖投资有限公司	24,131,638	人民币普通股	24,131,638
冯学高	15,615,014	人民币普通股	15,615,014
宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业（有限合伙）	8,720,000	人民币普通股	8,720,000
中航信托股份有限公司—中航信托 天启【2017】218 号岭南园林员工持股集合资金信托计划	5,519,500	人民币普通股	5,519,500
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	4,947,613	人民币普通股	4,947,613
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）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	2,892,879	人民币普通股	2,892,879
香柱钦	2,271,400	人民币普通股	2,271,400
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	1,599,939	人民币普通股	1,599,939
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、深圳前海业远股权投资管理中心（有限合伙）为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司募集配套资金的发行对象，该部分股票于 2016 年 12 月 27 日上市；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 36 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；中航信托股份有限公司—中航信托 天启【2017】218 号岭南园林员工持股集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

- (1) 预付账款期末余额为7,021.12万元，较年初增长86.00%，主要系本期业务增长导致预付供应商款项增加，同时预付采购长期资产款项等增加所致。
- (2) 一年内到期的非流动资产期末余额为24,050.15万元，较年初下降32.99%，主要系本期部分长期应收款已收款或者达到收款时点，重分类至一年内到期的非流动资产减少所致。
- (3) 其他流动资产期末余额为6,203.08万元，较年初增长33.57%，主要系本期业务规模持续扩大，待认证、待抵扣增值税进项税增加所致。
- (4) 长期待摊费用期末余额为4,745.26万元，较年初增长44.15%，主要系本期待摊销的长期费用增加所致。
- (5) 应交税费期末余额为16,351.81万元，较年初下降39.66%，主要系本期支付税费增加导致应交税费减少所致。
- (6) 其他应付款期末余额为21,046.94万元，较年初增长130.60%，主要系部分供应商与公司采用反向保理方式结算款项所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债期末余额为12,813.25万元，较年初下降58.43%，主要系本期支付新港永豪部分股权转让款所致。
- (8) 其他流动负债期末余额为33,168.68万元，较年初增长40.02%，主要系业务增长导致本期计提的短期待转销项税增加所致。
- (9) 长期借款期末余额为103,373.62万元，较年初增长109.09%，主要系业务增长，融资需求增加导致长期借款增加所致。
- (10) 其他非流动负债期末余额为11,111.18万元，较年初增长36.52%，主要系本期计提的长期待转销项税增加所致。

2、合并利润表项目

- (1) 营业收入本期发生额为97,677.25万元，较上年同期增长88.68%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
- (2) 营业成本本期发生额为69,445.68万元，较上年同期增长95.99%，主要系本报告期各项业务持续增长，相应的成本支出增加，且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
- (3) 销售费用本期发生额为863.09万元，较上年同期增长166.36%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、差旅费用、广告宣传费等相应增加所致。
- (4) 管理费用本期发生额为15,326.59万元，较上年同期增长59.57%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、差旅费用、研发支出等也相应增加；上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
- (5) 财务费用本期发生额为2,921.18万元，较上年同期增长883.75%，主要系本期业务规模扩张，借款增加导致相应的利息费用增加所致。
- (6) 资产减值损失本期发生额为-1,337.51万元，较上年同期下降584.24%，主要系本期收回以前年度形成的应收账款和其他应收款较多从而冲回以前计提的坏账准备所致。
- (7) 投资收益本期发生额为358.08万元，较上年同期增长17731.95%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
- (8) 营业利润本期发生额为10,457.39万元，较上年同期增长86.32%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，利润总额增加且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
- (9) 所得税费用本期发生额为1,746.55万元，较上年同期增长71.22%，主要系报告期内利润增长，相应计提的所得税增加；上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
- (10) 净利润本期发生额为8,706.87万元，较上年同期增长88.82%，主要系营业利润增加较多所致。

3、合并现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-47,636.45万元，较上年同期下降105.82%，主要系本期规模继续扩大，营运资金流出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-25,615.74万元，较上年同期下降1867.49%，主要系支付新港永豪部分股权转让款，同时新港永豪缴纳PPP项目公司注册资本金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为85,111.94万元，较上年同期增长1178.73%，主要系本期业务规模扩张，对资金需求增加，融资增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买华希投资、山水泉投资持有的北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金事项的新增股份于2018年1月5日上市，合计发行股票数量：20,040,880股。其中，向华希投资发行用于购买资产 10,579,183股，发行股票价格：23.395元/股，发行股份购买资产的股份自本次发行结束并上市之日起36个月内不得转让；募集配套资金发行股份：9,461,697股，发行股票价格：24.15元/股，发行对象为玄元（横琴）股权投资有限公司，系公司的战略合作方，募集配套资金的股份自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

2、2018年4月9日中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第58次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，目前尚需取得中国证监会的正式核准文件。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过66,000万元（含本数）。

3、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》已经过公司第三届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过，2018年4月19日公司已公布《2017年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 436,236,400股为基数，向全体股东每 10 股派1.749961元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增12.999713股，权益分派股权登记日为：2018年4月23日，除权除息日为：2018年4月24日。

4、因政府原因我司与眉山岷东开发投资有限公司签订的《眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程 PPP模式建设项目合作协议》进行了正常变更，公司按变更后实际可施工范围组织施工并结算，融资合同金额35,000万元，截至报告期末收入确认金额及结算金额16,975.80万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买北京市新港永豪水务工程有限公司 75%股权及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市	2018年01月04日	www.cninfo.com.cn
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2018年04月10日	www.cninfo.com.cn
2017年度利润分配及资本公积转增股本相关事项	2018年03月20日	www.cninfo.com.cn
	2018年04月10日	www.cninfo.com.cn
	2018年04月19日	www.cninfo.com.cn
关于签署眉山市岷东新区基础建设项目投资建设（PPP）合作协议的相关事项	2015年05月20日	www.cninfo.com.cn
	2015年10月12日	www.cninfo.com.cn

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,059.24	至	40,078.98
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	20,039.49		
业绩变动的原因说明	公司所涉及的生态环境及文化旅游两大业务板块所属行业处于爆发期，市场前景广阔。2018 年度，公司将结合各项政策红利，借助生态文明新时代的良好契机，立足“生态环境和文化旅游”两大主业，大力发展水务水环境治理、生态环境修复、文旅运营等业务板块，与城乡共赢共成长，逐渐打造城市建设与美丽乡村振兴建设的产业链格局，实现城乡服务运营商的定位，确保公司经营业绩及利润的持续高速增长。		

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
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网投资者关系信息 2018 年 3 月 19-20 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网投资者关系信息 2018 年 3 月 28-29 日投资者关系活动记录表

岭南生态文旅股份有限公司

董事长：尹洪卫

二〇一八年四月二十七日