岭南生态文旅股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年财务报表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了华兴审字[2021]20000110013 号标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58	-16.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-460,117,239.98	327,673,190.45	-240.42%
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%
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%
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.21	-242.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.20	-240.00%
加权平均净资产收益率	-10.02%	7.04%	下降 17.06 个百分点
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	19,590,566,114.40	19,545,770,109.79	0.23%
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%

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、财务状况分析

公司 2020 年度相关财务状况分析如下，年初指 2020 年 1 月 1 日：

(一) 财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额	变动额	增减幅度
货币资金	2,654,361,625.63	2,606,692,546.07	47,669,079.56	1.83%
应收票据	5,194,532.71	8,713,834.54	-3,519,301.83	-40.39%
应收账款	1,802,951,617.71	1,681,207,454.65	121,744,163.06	7.24%
应收款项融资	2,119,200.00	7,010,000.00	-4,890,800.00	-69.77%
预付款项	92,518,827.40	51,047,593.82	41,471,233.58	81.24%
其他应收款	366,186,089.80	290,851,264.83	75,334,824.97	25.90%
存货	278,715,676.05	301,384,233.59	-22,668,557.54	-7.52%
合同资产	6,994,940,153.31	6,945,105,784.55	49,834,368.76	0.72%
持有待售资产	153,760,770.61	70,629,673.89	83,131,096.72	117.70%
一年内到期的非流动资产	525,595,322.94	326,570,304.81	199,025,018.13	60.94%
其他流动资产	172,281,340.12	113,384,973.17	58,896,366.95	51.94%
流动资产合计	13,048,625,156.28	12,402,597,663.92	646,027,492.36	5.21%
长期应收款	2,082,399,768.65	2,556,961,437.39	-474,561,668.74	-18.56%
长期股权投资	2,624,417,493.23	2,230,728,805.75	393,688,687.48	17.65%
其他权益工具投资	186,290,000.00	153,290,000.00	33,000,000.00	21.53%
其他非流动金融资产	32,619,624.70	33,236,385.67	-616,760.97	-1.86%
固定资产	424,887,632.05	446,990,244.51	-22,102,612.46	-4.94%
在建工程	12,774,771.23	9,083,535.14	3,691,236.09	40.64%
无形资产	27,886,800.70	32,017,204.77	-4,130,404.07	-12.90%
商誉	866,737,121.28	1,094,144,313.05	-227,407,191.77	-20.78%
长期待摊费用	64,937,179.34	86,562,518.12	-21,625,338.78	-24.98%
递延所得税资产	207,376,747.72	144,603,808.61	62,772,939.11	43.41%
其他非流动资产	11,613,819.22	8,975,870.83	2,637,948.39	29.39%
非流动资产合计	6,541,940,958.12	6,796,594,123.84	-254,653,165.72	-3.75%
资产总计	19,590,566,114.40	19,199,191,787.76	391,374,326.64	2.04%

2020 年末，公司资产总额为 1,959,056.61 万元，比年初增长 2.04%，其中：流动资产为 1,304,862.52 万元，比年初增长 5.21%，非流动资产为 654,194.10 万元，比年初减少 3.75%，资产变动的主要原因是：

(1) 应收票据为 519.45 万元，较年初减少 40.39%，主要系期末票据结算减

少所致。

(2) 应收款项融资为 211.92 万元，较年初减少 69.77%，主要系收到的银行承兑汇票到期所致。

(3) 预付款项为 9,251.88 万元，较年初增加 81.24%，主要系预付供应商款项增加所致。

(4) 持有待售资产为 15,376.08 万元，较年初增加 117.70%，主要系将预计于 2021 年转让的子公司资产和负债划分为持有待售类别所致。

(5) 一年内到期的非流动资为 52,559.53 万元，较年初增加 60.94%，主要系一年内到期的分期收款项目工程款增加所致。

(6) 在建工程为 1,277.48 万元，较年初增加 40.64%，主要系在建工程项目投入增加所致。

(7) 递延所得税资产为 20,737.67 万元，较年初增加 43.41%，主要系确认资产减值损失及可抵扣亏损递延所得税资产增加所致。

2、负债结构

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额	变动额	增减幅度
短期借款	2,272,061,396.60	2,583,544,352.00	-311,482,955.40	-12.06%
应付票据	414,812,885.82	638,472,823.63	-223,659,937.81	-35.03%
应付账款	7,432,255,495.22	7,229,922,020.53	202,333,474.69	2.80%
预收款项	346,305.84		346,305.8	不适用
合同负债	676,323,184.14	518,583,354.83	157,739,829.3	30.42%
应付职工薪酬	58,322,678.43	86,433,997.43	-28,111,319.00	-32.52%
应交税费	630,108,980.34	717,221,321.74	-87,112,341.40	-12.15%
其他应付款	439,191,976.46	197,946,182.82	241,245,793.64	121.87%
持有待售负债	102,020,194.75	18,960,213.38	83,059,981.37	438.08%
一年内到期的非流动负债	493,693,633.25	566,513,824.77	-72,820,191.52	-12.85%
其他流动负债	139,083,978.37	34,820,744.10	104,263,234.3	299.43%
流动负债合计	12,658,220,709.22	12,592,418,835.23	65,801,874.0	0.52%
长期借款	1,445,741,986.33	758,777,983.99	686,964,002.34	90.54%
应付债券	595,629,773.57	566,505,470.91	29,124,302.66	5.14%
长期应付款	20,113,335.86	94,707,776.25	-74,594,440.39	-78.76%
递延收益	21,306,114.42	21,289,680.08	16,434.34	0.08%
递延所得税负债	1,974,679.26	2,048,155.22	-73,475.96	-3.59%

其他非流动负债	0.00	2,684,875.80	-2,684,875.80	-100.00%
非流动负债合计	2,084,765,889.44	1,446,013,942.25	638,751,947.19	44.17%
负债合计	14,742,986,598.66	14,038,432,777.48	704,553,821.2	5.02%

2020 年末，公司负债总额为 1,474,298.66 万元，较年初增加 5.02%，其中：流动负债为 1,265,822.07 万元，较年初减少 0.52%，非流动负债为 208,476.59 万元，比年初增长 44.17%，负债变动的主要原因是：

(1)应付票据为 41,481.29 元，较年初减少 35.03%，主要系票据到期所致。

(2)合同负债为 67,632.32 万元，较年初增加 30.42%，主要系本期预收的工程款增加所致。

(3)应付职工薪酬为 5,832.27 万元，较年初减少 32.52%，主要系年初未发放的薪酬在本期发放所致。

(5)其他应付款为 43,919.20 万元，较年初增加 121.87%，主要系应付可赎回投资款增加所致。

(6)持有待售负债为 10,202.02 万元，较年初增加 438.08%，主要系将预计于 2021 年转让的子公司资产和负债划分为持有待售类别所致。

(7)其他流动负债为 13,908.40 万元，较年初增加 299.43%，主要系待转销项税增加所致。

(8)长期借款为 144,574.20 万元，较年初增加 90.54%，主要系融资增加所致。

(9)长期应付款为 2,011.33 万元，较年初减少 78.76%，主要系售后回租业务到期租金减少所致。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额	变动额	增减幅度
股本	1,528,762,449.00	1,535,474,733.00	-6,712,284.00	-0.44%
其他权益工具	122,116,348.64	122,134,520.99	-18,172.35	-0.01%
资本公积	1,140,336,908.76	1,038,146,146.48	102,190,762.28	9.84%
减：库存股	22,624,624.50	49,741,890.00	-27,117,265.50	-54.52%
其他综合收益	-5,511,228.83	61,038.20	-5,572,267.03	-9129.15%
盈余公积	206,242,181.21	205,380,626.87	861,554.34	0.42%
未分配利润	1,489,787,028.66	1,993,010,689.80	-503,223,661.14	-25.25%

归属于上市公司股东权益合计	4,459,109,062.94	4,844,465,865.34	-385,356,802.40	-7.95%
少数股东权益	388,470,452.80	316,293,144.94	72,177,307.86	22.82%
股东权益合计	4,847,579,515.74	5,160,759,010.28	-313,179,494.54	-6.07%

2020年末，股东权益总额为484,757.95万元，比年初减少6.07%，其中归属于上市公司股东权益总额为445,910.91万元，比年初减少7.95%，股东权益变动的主要原因是：

(1) 库存股为2,262.46万元，较年初减少54.52%，主要系注销未达到解锁条件的限制性股票所致。

(2) 其他综合收益为-551.12万元，较年初减少9129.15%，主要系权益法核算的长期股权投资微传播（北京）网络科技股份有限公司本期处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具所致。

（二）经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动额	增减幅度
营业收入	6,651,284,618.54	7,956,638,205.58	-1,305,353,587.04	-16.41%
营业成本	5,679,318,544.66	6,073,836,203.79	-394,517,659.13	-6.50%
利润总额	-497,593,389.59	432,334,082.03	-929,927,471.62	-215.09%
净利润	-452,069,198.15	351,314,860.84	-803,384,058.99	-228.68%
归属于上市公司净利润	-460,117,239.98	327,673,190.45	-787,790,430.43	-240.42%

2020年度，公司实现营业收入665,128.46万元，同比下降16.41%，主要系受到新冠疫情的影响，生态环境建设项目因工期延迟导致施工及结算进展受到影响，产值下降；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。

公司实现净利润-45,206.92万元，同比下降228.68%；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。

2、期间费用

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减幅度
期间费用	943,846,927.67	1,179,282,740.49	-235,435,812.82	-19.96%
其中：销售费用	85,969,511.59	140,452,747.15	-54,483,235.56	-38.79%
管理费用	368,058,961.13	488,509,772.34	-120,450,811.21	-24.66%
研发费用	297,589,896.85	298,059,055.07	-469,158.22	-0.16%
财务费用	192,228,558.10	252,261,165.93	-60,032,607.83	-23.80%

(1)报告期销售费用为 8,596.95 万元，比上年下降 38.79%，主要系公司严控费用所致。

(2)报告期管理费用为 36,805.90 万元，比上年下降 24.66%，主要系加强费控措施所致。

(3)报告期财务费用为 19,222.86 万元，比上年减少 23.80%，主要系未实现融资收益摊销所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	651,604,328.11	1,269,509,898.97	-617,905,570.86	-48.67%
投资活动产生的现金流量净额	-770,054,564.27	-829,838,438.98	59,783,874.71	7.20%
筹资活动产生的现金流量净额	199,667,655.46	-55,148,162.40	254,815,817.86	462.06%
现金及现金等价物净增加额	80,620,191.80	384,829,103.12	-304,208,911.32	-79.05%
期末现金及现金等价物余额	2,108,208,571.51	2,027,588,379.71	80,620,191.80	3.98%

2020 年公司现金及现金等价物净增加额为 8,062.02 万元，比上年同期减少 30,420.89 万元，降幅为 79.05%，各项现金流量净额变动的主要原因系：

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

(2)投资活动产生的现金流量净额为 77,005.46 万元,较上年同期增加 7.20%,主要系公司本期收到处置子公司股权转让款增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为 19,966.77 万元,比上年同期增加 462.06%,主要系子公司股东增资及银行借款增加所致。

岭南生态文旅股份有限公司

二〇二一年四月二十八日