

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2018-187



岭南股份
LINGNAN

岭南生态文旅股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,732,011,302.68	10,926,155,090.62	34.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,278,454,846.25	3,622,092,851.39	18.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,157,624,612.71	146.12%	5,712,218,257.04	123.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,286,875.90	77.61%	572,177,307.40	87.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,036,449.88	78.50%	570,610,034.59	89.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,954,210.69	134.89%	-149,118,259.63	77.62%
基本每股收益（元/股）	0.18	63.64%	0.57	78.13%
稀释每股收益（元/股）	0.18	63.64%	0.57	78.13%
加权平均净资产收益率	4.52%	上升 0.66 个百分点	14.73%	上升 3.85 个百分点

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）	-343,231.99	
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）	5,087,203.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,847,309.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	312,212.47	
少数股东权益影响额（税后）	17,175.80	
合计	1,567,272.81	--

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		29,061		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	35.33%	356,555,427	267,416,571	质押	203,460,274	
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	4.52%	45,622,778	0			0
彭外生	境内自然人	3.86%	38,955,053	38,955,053	质押	38,955,053	
冯学高	境内自然人	3.41%	34,413,496	0			0
上银基金—浦发银行—上银基金财富 64 号资产管理计划	其他	2.41%	24,346,907	24,346,907			0
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	24,331,817	24,331,817			0
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	2.16%	21,761,632	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	1.99%	20,055,750	0	质押	7,650,000	
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）	其他	1.78%	17,999,799	0			0
樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	17,968,526	17,968,526	质押	14,978,562	
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	89,138,856			人民币普通股	89,138,856		
萍乡长袖投资有限公司	45,622,778			人民币普通股	45,622,778		

冯学高	34,413,496	人民币普通股	34,413,496
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
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	17,999,799	人民币普通股	17,999,799
中航信托股份有限公司一中航信托·天启【2017】218 号岭南园林员工持股集合资金信托计划	12,694,691	人民币普通股	12,694,691
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
全国社保基金一零三组合	9,999,925	人民币普通股	9,999,925
赵磊	9,879,297	人民币普通股	9,879,297
施戎	6,521,936	人民币普通股	6,521,936
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）股权投资有限公司一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；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持股平台，本次员工持股计划存续期为 18 个月，将于 2019 年 3 月 11 日到期；深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司 2016 年 12 月 13 日非公开发行股票认购对象，于 2018 年 1 月 4 日解除限售上市流通。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）	上述前 10 名股东无限售条件股东中第 10 名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份为 6,521,936 股。		

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、货币资金期末余额为174,632.90万元，较期初增加69.48%，主要系本期收款增加、银行融资增加及发行可转换公司债券所致。

2、应收票据及应收账款期末余额为270,075.52万元，较期初增加67.68%，主要系公司业务稳步增长，应收工程款增加所致。

3、存货期末余额为474,430.31万元，较期初增加38.91%，主要系公司工程施工业务稳步增长，建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。

4、一年内到期的非流动资产期末余额为14,920.78万元，较期初减少58.43%，主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致。

5、其他流动资产期末余额为11,208.9万元，较期初增加141.36%，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。

6、长期股权投资期末余额为91,689.76万元，较期初增加44.05%，主要系本期对外股权投资增加所致。

7、在建工程期末余额为14,216.79万元，较期初增加138.73%，主要系本期投资建设绿美南疆林业产业园和黄姚古镇项目增加所致。

8、无形资产期末余额为2,580.31万元，较期初减少63.28%，主要系原计入无形资产的土地使用权转入在建工程所致。

9、长期待摊费用期末余额为5,892.28万元，较期初增加79%，主要系本期待摊销的长期费用增加所致。

10、其他非流动资产期末余额为3,164.37万元，较期初减少32.91%，主要系预付长期资产款项减少所致。

11、应付票据及应付账款期末余额为477,401.47万元，较期初增加42.68%，主要系公司业务稳步增长，相应工程材料款及工程施工款增加所致。

12、预收款项期末余额为6,729.46万元，较期初减少82.74%，主要系前期预收款项已达结算时点所致。

13、应交税费期末余额为15,218.67万元，较期初减少43.84%，主要系本期支付税费增加导致应交税费减少所致。

14、一年内到期的非流动负债期末余额为73,921.57万元，较期初增加139.84%，主要系重分类至一年以内的长期借款增加所致。

15、其他流动负债期末余额为55,844.15万元，较期初增加135.75%，主要系业务增长，本期计提的短期待转销项税增加所致。

16、长期借款期末余额为86,101.75万元，较期初增加74.16%，主要系业务增长，融资需求增加所致。

17、应付债券期末余额为60,066万元，较期初增加141.62%，主要系本期回售“15岭南债”及发行可转换公司债券所致。

18、长期应付款期末余额为32,651.9万元，较期初增加680.21%，主要系本期融资租赁贷款增加所致。

19、递延所得税负债期末余额为349.56万元，较期初增加161.91%，主要系本期投资收益增加，相应的递延所得税负债增加所致。

20、其他非流动负债期末余额为11,562.73万元，较期初增加42.06%，主要系本期计提的长期待转销项税增加所致。

21、股本期末余额为100,913.68万元，较期初增加131.34%，主要系本期资本公积转增股本所致。

22、其他权益工具期末余额为12,226.04万元，较期初增加100%，主要系本期发行可转换公司债券确认权益成份所致。

(二) 合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为571,221.83万元，较上年同期增加123.65%，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子公司损益项目所致。

2、营业成本本期发生额为420,940.9万元，较上年同期增加138.18%，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子公司损益项目所致。

3、税金及附加本期发生额为1,360.84万元，较上年同期增加47.51%，主要系本报告期各项业务持续增长，相应的税金及附加增加且上年同期未包含新港永豪子公司损益项目所致。

4、销售费用本期发生额为12,320.8万元，较上年同期增加883.49%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、业务差旅费、投标服务费等相应增加。

5、研发费用本期发生额为15,316.03万元，较上年同期增加65.41%，主要系报告期内公司规模持续扩大，加大研发力度，研发投入增加所致。

6、财务费用本期发生额为13,171.09万元，较上年同期增加515.27%，主要系本期业务规模扩张，融资规模扩大导致融资利息及费用增加所致。

7、资产减值损失本期发生额为6,210.96万元，较上年同期增加83.2%，主要系本期根据会计政策计提坏账准备增加所致。

8、投资收益本期发生额为1,147.36万元，较上年同期增加50,817.39%，主要系本期按权益法确认投资收益增加所致。

9、营业外收入本期发生额为569.77万元，较上年同期减少34.64%，主要系本期政府补助减少所致。

10、营业外支出本期发生额为387.13万元，较上年同期减少37.02%，主要系本期捐赠支出减少所致。

11、所得税费用本期发生额为11,747.54万元，较上年同期增加99.71%，主要系报告期内利润增长，相应计提的所得税增加且上年同期未包含新港永豪子公司损益项目所致。

(三) 合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-14,911.83万元，较上年同期增加77.62%，主要系本期公司回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-114,807.94万元，较上年同期减少299.11%，主要系公司支付投资款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为182,408.08万元，较上年同期增加56.19%，主要系本期业务规模扩张，对资金需求增加，银行融资增加和发行可转公司债券所致。

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、2017年6月5日公司召开的第三届董事会第九次会议及2017年6月21日公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案；公司第一期员工持股计划锁定期（2017年9月15日至2018年9月15日）届满后，将根据公司员工持股计划持有人会议的决议和当时市场的情况决定是否卖出股票或延长存续期。

2、2017年10月9日公司召开的第三届董事会第十五次会议及2017年10月25日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；于2018年7月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），核准公司向社会公开发行面值总额66,000万元可转换公司债券，期限6年。并于2018年8月31日披露《公开发行可转换公司债券上市公告书》，岭南转债发行上市。

3、2018年9月23日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向激励对象授予不超过3,000万股（最终以实际认购数量为准）限制性股票，约占本计划草案公告时公司股本总额100,913.6789万股的2.97%。此计划正有序推进当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2017年06月05日	巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》（2017-064）
	2017年06月21日	巨潮资讯网《2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-075）
	2018年08月17日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》（2018-158）
公开发行可转换公司债券	2017年10月09日	巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2017-129）
	2017年10月25日	巨潮资讯网《2017年第五次临时股东大会决议公告》（2017-141）
	2018年07月23日	巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（2018-140）
	2018年08月31日	巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券上市公告书》（2018-167）
限制性股票激励计划	2018年09月27日	巨潮资讯网《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（2018-172）

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	85.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	76,392.3	至	94,217.17
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,928.2		
业绩变动的说明	<p>一、公司生态环境业务、文化旅游业务两大业务板块所处行业处于快速发展期，市场增长迅速，发展前景广阔；</p> <p>二、公司持续深化“二次创业”战略，坚决推进业务转型，调整业务结构，强调发展质量和实际利润，大力推进水务、文旅业务和新农村建设，积极拓展 EPC 项目；</p> <p>三、公司在提升内控，加强管理方面的措施初显成效。通过加强项目管理、回款清收等进一步提升了发展质量。</p>		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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	实地调研	机构	岭南股份 2018 年 3 月 19-20 日投资者关系活动记录表

2018 年 03 月 28 日	实地调研	机构	岭南股份 2018 年 3 月 28-29 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 22 日	实地调研	机构	岭南股份 2018 年 6 月 22 日投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 10 日	书面问询	其他	岭南股份 2018 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	岭南股份 2018 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 13 日	书面问询	其他	岭南股份 2018 年 9 月 13 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

二〇一八年十月三十日