



岭南股份
LINGNAN

岭南生态文旅股份有限公司

2019 年半年度财务报告

(本报告未经审计)

2019 年 8 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,784,700,422.82	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	23,240,721.94	16,913,892.05
应收账款	2,976,652,363.12	3,057,981,996.69
应收款项融资		
预付款项	88,672,695.00	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	349,289,072.56	341,816,811.55

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,812,093,984.30	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	164,151,538.89	147,728,693.05
其他流动资产	47,849,564.30	124,595,935.63
流动资产合计	11,246,650,362.93	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	2,200,482,632.07	2,145,163,856.48
长期股权投资	1,735,565,068.87	1,394,311,896.64
其他权益工具投资	173,560,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	440,912,668.08	366,277,879.46
在建工程	54,909,084.87	55,197,784.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,019,450.07	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	88,528,806.39	77,619,460.43
递延所得税资产	100,822,045.56	91,922,824.47
其他非流动资产	30,864,423.73	25,565,500.93
非流动资产合计	5,948,065,323.18	5,450,734,658.95
资产总计	17,194,715,686.11	16,384,832,410.98
流动负债：		

短期借款	2,826,928,764.41	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	537,729,702.24	676,365,455.21
应付账款	5,684,519,938.29	5,617,237,249.86
预收款项	475,056,466.47	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	72,843,568.89	137,746,953.75
应交税费	404,642,213.25	574,179,641.17
其他应付款	299,212,895.57	233,858,937.87
其中：应付利息	6,800,517.27	8,751,929.87
应付股利	5,493,856.54	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	727,904,012.19	825,285,901.02
其他流动负债		
流动负债合计	11,028,837,561.31	10,376,604,965.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,650,000.00	472,967,498.00
应付债券	552,140,690.69	608,182,008.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	197,050,742.12	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	6,244,686.66	4,804,149.95
其他非流动负债		1.85
非流动负债合计	1,388,844,494.47	1,378,335,650.28
负债合计	12,417,682,055.78	11,754,940,615.42
所有者权益：		
股本	1,537,034,000.00	1,024,263,507.00
其他权益工具	122,140,263.53	122,260,449.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,260,816.25	1,470,337,329.89
减：库存股	88,724,460.00	90,370,060.00
其他综合收益	67,554.41	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	1,947,063,918.53	1,819,931,102.87
归属于母公司所有者权益合计	4,648,033,772.07	4,504,668,530.38
少数股东权益	128,999,858.26	125,223,265.18
所有者权益合计	4,777,033,630.33	4,629,891,795.56
负债和所有者权益总计	17,194,715,686.11	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,248,891,806.38	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	12,346,756.89	9,043,492.01
应收账款	2,378,578,028.95	2,516,169,964.50
应收款项融资		
预付款项	44,286,287.08	13,923,345.38
其他应收款	889,843,234.73	777,764,133.94
其中：应收利息		
应收股利	21,603,202.68	21,603,202.68
存货	4,211,894,744.63	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	123,809,648.83	107,707,718.67
其他流动资产	9,664,610.03	88,572,363.28
流动资产合计	8,919,315,117.52	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	878,994,275.23	841,227,059.06
长期股权投资	3,617,372,459.48	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	173,230,660.01	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	3,084,845.30	1,952,740.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,383,527.89	36,851,166.86
递延所得税资产	51,547,753.86	45,421,861.53

其他非流动资产	8,881,247.85	12,707,745.09
非流动资产合计	4,792,765,269.62	4,486,124,107.60
资产总计	13,712,080,387.14	13,270,455,472.56
流动负债：		
短期借款	1,885,000,000.00	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	881,338,702.34	649,152,674.88
应付账款	4,132,959,973.37	4,353,579,850.65
预收款项	276,960,125.26	81,092,916.58
合同负债		
应付职工薪酬	20,262,912.26	52,452,286.69
应交税费	256,233,672.81	332,914,969.62
其他应付款	987,580,640.60	554,278,266.68
其中：应付利息	5,247,968.83	7,122,643.12
应付股利	1,173,216.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	584,607,723.83	726,179,966.63
其他流动负债		
流动负债合计	9,024,943,750.47	8,424,650,931.73
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	156,977,498.00
应付债券	552,140,690.69	608,182,008.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,409,379.69	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	5,938,000.82	4,446,601.75
其他非流动负债		1.85

非流动负债合计	720,988,071.20	925,425,649.81
负债合计	9,745,931,821.67	9,350,076,581.54
所有者权益：		
股本	1,537,034,000.00	1,024,263,507.00
其他权益工具	122,140,263.53	122,260,449.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,953,513.56	1,456,999,497.55
减：库存股	88,724,460.00	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	1,278,716,169.09	1,249,196,417.93
所有者权益合计	3,966,148,565.47	3,920,378,891.02
负债和所有者权益总计	13,712,080,387.14	13,270,455,472.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,303,749,229.73	3,554,593,644.33
其中：营业收入	3,303,749,229.73	3,554,593,644.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,007,561,584.25	3,068,282,169.39
其中：营业成本	2,441,543,344.85	2,605,753,748.16
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	6,887,647.67	9,461,508.86

销售费用	77,958,149.36	76,285,603.56
管理费用	255,820,720.37	198,545,781.10
研发费用	99,297,555.28	98,799,290.76
财务费用	126,054,166.72	79,436,236.95
其中：利息费用	131,418,661.35	94,223,466.37
利息收入	28,523,883.12	24,053,842.76
加：其他收益	190,179.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	-969,771.20	8,070,100.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,555.97	8,070,100.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,503,085.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,586,852.67	-30,312,988.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,005.13	-209,170.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,723,120.30	463,859,415.88
加：营业外收入	3,252,016.63	2,124,004.15
减：营业外支出	2,318,323.86	1,503,828.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,656,813.07	464,479,591.30
减：所得税费用	37,046,342.15	70,586,780.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,610,470.92	393,892,811.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,610,470.92	393,892,811.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	209,072,435.28	386,890,431.50
2.少数股东损益	6,538,035.64	7,002,379.59
六、其他综合收益的税后净额	26,565.73	36,320.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,032.39	18,523.51

(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	13,032.39	18,523.51
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	13,032.39	18,523.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,533.34	17,797.10
七、综合收益总额	215,637,036.65	393,929,131.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,085,467.67	386,908,955.01
归属于少数股东的综合收益总额	6,551,568.98	7,020,176.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.26
(二) 稀释每股收益	0.14	0.26

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,292,952,450.36	2,464,994,365.55
减：营业成本	1,777,321,255.26	1,896,730,688.82
税金及附加	4,591,215.94	7,234,092.69
销售费用	49,032,888.88	56,916,329.56
管理费用	148,779,016.01	112,979,437.03
研发费用	64,986,138.67	62,630,821.22
财务费用	94,655,261.02	64,230,939.52
其中：利息费用	109,590,024.74	64,651,639.56
利息收入	9,295,700.55	8,108,526.38
加：其他收益	15,841.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	75,304.61	31,145,491.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,519.84	9,542,288.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,733,333.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,553,567.41	-14,683,629.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-332,220.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,390,919.98	280,401,698.20
加：营业外收入	188,508.00	556,648.26
减：营业外支出	1,540,649.45	1,308,851.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,038,778.53	279,649,494.79
减：所得税费用	10,579,407.75	29,632,637.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,459,370.78	250,016,857.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,459,370.78	250,016,857.53
（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	111,459,370.78	250,016,857.53
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,211,720,939.01	2,155,372,249.05
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		

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	181,530,804.01	4,130,365.75
经营活动现金流入小计	3,393,251,743.02	2,159,502,614.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,830,633,772.35	1,621,048,144.43
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	325,917,516.75	296,810,152.95
支付的各项税费	177,359,147.30	150,319,045.81
支付其他与经营活动有关的现金	347,801,716.93	277,397,741.93
经营活动现金流出小计	3,681,712,153.33	2,345,575,085.12
经营活动产生的现金流量净额	-288,460,410.31	-186,072,470.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,940.48	13,729,500.00
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	476,642.53	912,436.02
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	268,693.13	28,263,892.34
投资活动现金流入小计	1,078,276.14	42,905,828.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,199,691.70	70,400,430.35
投资支付的现金	486,082,515.47	663,865,212.45
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	25,125,000.00	202,250,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	30,298,497.60	
投资活动现金流出小计	633,705,704.77	936,515,642.80
投资活动产生的现金流量净额	-632,627,428.63	-893,609,814.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,965,385.88	11,515,672.42
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	2,059,029,204.59	2,525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,294,680.00	
筹资活动现金流入小计	2,246,289,270.47	2,536,515,672.42
偿还债务支付的现金	1,440,758,742.00	919,872,874.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,467,759.86	185,661,375.99
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	154,975,796.03	86,785,951.45
筹资活动现金流出小计	1,799,202,297.89	1,192,320,201.57
筹资活动产生的现金流量净额	447,086,972.58	1,344,195,470.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,623.62	-381,288.63
五、现金及现金等价物净增加额	-474,054,489.98	264,131,897.46
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	1,168,704,786.61	1,175,047,700.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,260,673,764.10	2,426,371,603.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	717,315,174.77	258,946,555.60
经营活动现金流入小计	2,977,988,938.87	2,685,318,158.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,226,739,419.76	2,067,360,667.65
支付给职工以及为职工支付的现金	187,505,389.35	190,127,386.64
支付的各项税费	61,185,438.94	70,193,295.13

支付其他与经营活动有关的现金	415,325,928.69	161,960,246.15
经营活动现金流出小计	2,890,756,176.74	2,489,641,595.57
经营活动产生的现金流量净额	87,232,762.13	195,676,563.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,940.48	18,655,900.00
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	145,592.53	752,436.02
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	268,533.01	19,408,336.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,266,755.62	18,724,306.21
投资支付的现金	287,791,421.69	513,798,900.00
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	297,058,177.31	532,523,206.21
投资活动产生的现金流量净额	-296,789,644.30	-513,114,870.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,965,385.88	1,015,672.42
取得借款收到的现金	1,225,000,000.00	1,310,000,000.00
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	1,326,852,865.88	1,311,015,672.42
偿还债务支付的现金	1,295,658,742.00	838,588,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,168,570.96	153,655,140.59
支付其他与筹资活动有关的现金	94,027,679.26	57,950,981.23
筹资活动现金流出小计	1,560,854,992.22	1,050,194,863.82
筹资活动产生的现金流量净额	-234,002,126.34	260,820,808.60
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	-443,559,008.51	-56,617,498.37
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	744,193,567.92	511,366,788.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,470,337,329.89	90,370,060.00	54,522.02	158,191,679.35		1,819,931,102.87		4,504,668,530.38	125,223,265.18	4,629,891,795.56	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,470,337,329.89	90,370,060.00	54,522.02	158,191,679.35		1,819,931,102.87		4,504,668,530.38	125,223,265.18	4,629,891,795.56	

期初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	512,770,493.00		-120,185.72	-498,076,513.64	-1,645,600.00	13,032.39			127,132,815.66	143,365,241.69	3,776,593.08	147,141,834.77	
（一）综合收益总额						13,032.39			209,072,435.28	209,085,467.67	6,551,568.98	215,637,036.65	
（二）所有者投入和减少资本	378,446.00		-120,185.72	14,315,533.36	-1,645,600.00					16,219,393.64	-2,774,975.90	13,444,417.74	
1. 所有者投入的普通股	378,446.00			3,272,683.13	-1,645,600.00					5,296,729.13		5,296,729.13	
2. 其他权益工具持有者投入资本			-120,185.72	-1,373,600.00						-1,493,785.72		-1,493,785.72	
3. 股份支付计				12,446,979.88						12,446,979.88		12,446,979.88	

入所有者权益的金额													
4. 其他				-30,529.65						-30,529.65	-2,774,975.90	-2,805,505.55	
(三)利润分配										-81,939,619.62	-81,939,619.62		-81,939,619.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,939,619.62	-81,939,619.62		-81,939,619.62
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	512,392,047.00			-512,392,047.00									
1. 资本公积转增资本(或股	512,392,047.00			-512,392,047.00									

本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他													
(五)专 项储备													
1. 本期 提取													

2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,537,034,000.00		122,140,263.53	972,260,816.25	88,724,460.00	67,554.41		158,191,679.35	1,947,063,918.53	4,648,033,772.07	128,999,858.26	4,777,033,630.33	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	436,211,800.00				1,910,155,650.62		11,789.46		108,901,907.16		1,166,811,704.15	3,622,092,851.39	106,064,528.44	3,728,157,379.83	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	436,211,800.00			1,910,155,650.62		11,789.46		108,901,907.16		1,166,811,704.15	3,622,092,851.39	106,064,528.44	3,728,157,379.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	571,476,879.00			-541,270,976.76		18,523.51				310,599,261.84	340,823,687.59	30,416,598.40	371,240,285.99
（一）综合收益总额						18,523.51				386,890,431.50	386,908,955.01	7,020,176.69	393,929,131.70
（二）所有者投入和减少资本	4,382,079.00			25,823,823.24							30,205,902.24	30,597,489.27	60,803,391.51
1. 所有者投入的普通股	4,382,079.00			20,570,497.31							24,952,576.31	10,500,000.00	35,452,576.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-5,880,470.36							-5,880,470.36		-5,880,470.36
4. 其他				11,133,796.29							11,133,796.29	20,097,489.27	31,231,285.56
（三）利润分配										-76,291,169.66	-76,291,169.66	-7,201,067.56	-83,492,237.22
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-76,291,169.66	-76,291,169.66	-7,201,067.56	-83,492,237.22
4. 其他													
（四）所有者权益	567,094,800.00			-567,094,800.00									

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	567,094,800.00			-567,094,800.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,007,688,679.00			1,368,884,673.86	30,312.97	108,901,907.16	1,477,410,965.99	3,962,916,538.98	136,481,126.84	4,099,397,665.82			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,456,999,497.55	90,370,060.00			158,029,079.29	1,249,196,417.93		3,920,378,891.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,024,263,507.00			122,260,449.25	1,456,999,497.55	90,370,060.00			158,029,079.29	1,249,196,417.93		3,920,378,891.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	512,770,493.00			-120,185.72	-498,045,983.99	-1,645,600.00				29,519,751.16		45,769,674.45
（一）综合收益总额										111,459,370.78		111,459,370.78
（二）所有者投入和减少资本	378,446.00			-120,185.72	14,346,063.01	-1,645,600.00						16,249,923.29
1. 所有者投入的普通股	378,446.00				3,272,683.13	-1,645,600.00						5,296,729.13
2. 其他权益工具持有者投入资本				-120,185.72	-1,373,600.00							-1,493,785.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,446,979.88							12,446,979.88
4. 其他												
（三）利润分配										-81,939,619.62		-81,939,619.62
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配														-81,939,619.62			-81,939,619.62
3. 其他																	
（四）所有者权益内部结转	512,392,047.00					-512,392,047.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	512,392,047.00					-512,392,047.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	1,537,034,000.00			122,140,263.53	958,953,513.56	88,724,460.00				158,029,079.29	1,278,716,169.09						3,966,148,565.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	436,211,800.00				1,912,866,119.15				108,739,307.10	884,723,680.55	3,342,540,906.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,211,800.00				1,912,866,119.15				108,739,307.10	884,723,680.55	3,342,540,906.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	571,476,879.00				-540,589,633.45					173,725,687.87	204,612,933.42
（一）综合收益总额										250,016,857.53	250,016,857.53
（二）所有者投入和减少资本	4,382,079.00				26,505,166.55						30,887,245.55
1．所有者投入的普通股	4,382,079.00										4,382,079.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					14,690,026.95						14,690,026.95
4．其他					11,815,139.60						11,815,139.60
（三）利润分配										-76,291,169.66	-76,291,169.66
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-76,291,169.66	-76,291,169.66
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	567,094,800.00				-567,094,800.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	567,094,800.00				-567,094,800.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,007,688,679.00				1,372,276,485.70				108,739,307.10	1,058,449,368.42		3,547,153,840.22

三、公司基本情况

1、公司概况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】49号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91441900708010087G。截至2019年6月30日，公司注册资本为人民币1,537,034,000.00元。

2、公司注册资本

人民币壹拾伍亿叁仟柒佰零叁万肆仟元整。

3、公司所属行业性质

生态保护和环境治理业。

4、公司经营范围

园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程施工；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、公司住所

东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼。

6、总部地址

东莞市东城街道东源路33号岭南股份大厦6-12楼。

7、公司的法定代表人

尹洪卫。

8、财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会2019年8月28日批准对外报出

公司2019年半年度纳入合并范围的子/孙公司共71家，详见“附注九、在其他主体中的权益”。

报告期内，新纳入合并财务报表范围的公司有重庆广维文化旅游发展有限公司、北京岭南润潞环境治理有限公司、湖北润旅文化旅游发展有限公司共3家。

报告期内，合并范围减少包含深圳市岭南生态建设有限公司共1家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据公司各项业务的经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本节、“11、应收票据”、“12、应收账款”、“15、存货”、“24、固定资产”、“39、收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体,且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司,则不应编制合并财务报表。

(2) 合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

- (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参

照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

本公司按照应收票据的类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 应收票据——银行承兑汇票违约风险较低，视为初次确认后信用风险并未发生显著增加的金融工具。

(2) 应收票据——商业承兑汇票以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

12、应收账款

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款计提减值准备并确认信用减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(1) 按单项计提预期信用损失的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币1,000,000.00元。
------------------	-----------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值，参照信用风险组合以余额百分比法计提坏账准备。
单项金额不重大但需计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
单项金额不重大但需计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%、30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司按照其他应收款的类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 应收利息、应收股利违约风险较低，视为初次确认后信用风险并未发生显著增加的金融工具。

(2) 按与往来单位关系，划分为合并范围外的关联方及外部其他应收款，以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类:

消耗性生物资产（绿化苗木）、原材料、发出商品、库存商品、在产品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货的核算:

苗木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出全部予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用；原材料、库存商品取得时采用实际成本核算、发出时采用加权平均法计价；自行生产的库存商品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法；工程施工适用《企业会计准则第15号-建造合同》。

参照《电影企业会计核算办法》的有关规定，子公司上海恒润数字科技有限公司所拥有或控制的影片(包括影片著作权、使用权等)，在法定或合同约定的有效期内，均作为存货核算。制作的影视作品的会计处理为：公司制作影片发生的生产费用按影视作品名在“存货—在产品”中分明细核算，当影视作品完成摄制并达到预定可使用状态时，按公司为该影视作品发生的成本费用结转“存货—产成品”。公司受托订制的影视作品，其对应已结转入库的实际成本，在影视作品符合收入确认条件时，一次性结转销售成本。公司自主制作并以让渡使用权作为让相关的经济利益流入企业的方式所生产的影片，成本在取得影片著作权起四年内按照固定比例进行平均摊销，同时结转营业成本。企业在尚拥有影片著作权时，在“产成品”中象征性保留1元余额。

(3) 存货可变现净值的确定依据:

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度:

采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

(5) 存货跌价准备的确认和计提:

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。

每期期末，公司对已完工未结算的工程项目单项进行减值测试，根据取得的最新证据来估计最终工程结算金额，如果

最新证据估计的结算额小于项目累计确认收入的金额，则将该估计的差额冲减当期营业收入，反之，则不做账务处理。

对以上测试未减值且超过 2 年未结算的项目，按照账龄法计提减值准备。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：

(1) 公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；

(2) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(3) 该项转让将在一年内完成；

(4) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款	一般不计提坏账
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款	根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

22、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

1) 与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认

定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

1) 固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。2) 固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。3) 固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5、10 年	5%	9.50%、19%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5%	9.5%—23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3、5 年	5%	19%、31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

(1) 在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产

达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(2) 公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

(1) 公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

生物资产按成本进行初始计量。

(2) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

(3) 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为棕榈科及竹类植物、阔叶乔木及大灌木、灌木、针叶树种、地被及其他六个类型进行郁闭度设定。

棕榈科及竹类植物：植株幼苗期呈现灌木状，进入成苗后剥棕呈现主干，植株冠幅增长幅度相对较小，计量指标以干高为主。

阔叶乔木、大灌木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主。

灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主。

针叶树种：植株有明显的直立主干，基本为松、杉、柏，树叶细长如针，多为针形、条形或鳞形，计量指标以自然高为主，胸径为辅。

地被：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以美植袋的规格为主。

其他：除以上五类外，未作划分定义的其他园林苗木，如芭蕉类植物，计量指标根据具体情况而定。生产性林木郁闭度的设定及计量办法：

1) 园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。

量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

2) 在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

株行距约 100CM×150CM 胸径 3cm，冠径约 100cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 50 \times 50 / (100 \times 150) = 0.523$ ；

株行距约 150CM×150CM 胸径 4cm，冠径约 120cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 60 \times 60 / (150 \times 150) = 0.502$ ；

株行距约 200CM×150CM 胸径 4cm，冠径约 150cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 75 \times 75 / (200 \times 150) = 0.589$ ；

株行距约 200CM×250CM 胸径 5cm，冠径约 200cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 250) = 0.628$ ；

株行距约 200CM×300CM 胸径 6cm，冠径约 200cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 300) = 0.523$ ；

株行距约 300CM×350CM 胸径 8cm，冠径约 300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 350) = 0.673$ ；

株行距约 300CM×400CM 胸径 8cm，冠径约 300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 400) = 0.589$ ；

株行距约 350CM×400CM 胸径 8cm，冠径约 300cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (350 \times 400) = 0.505$ ；

株行距约 400CM×500CM 胸径 9cm，冠径约 400cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 500) = 0.628$ ；

株行距约 400CM×600CM 胸径 10cm，冠径约 400cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 600) = 0.523$ ；

株行距约 200CM×200CM 高度 2m，冠径约 160cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 80 \times 80 / (200 \times 200) = 0.502$ ；

株行距约 300CM×300CM 高度 3m，冠径约 250cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 125 \times 125 / (300 \times 300) = 0.545$ ；

株行距约 400CM×400CM 高度 4m，冠径约 350cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 175 \times 175 / (400 \times 400) = 0.601$ ；

株行距约 500CM×500CM 高度 5m，冠径约 450cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 225 \times 225 / (500 \times 500) = 0.636$ ；

株行距约 600CM×600CM 高度 5m，冠径约 550cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 275 \times 275 / (600 \times 600) = 0.660$ ；

考虑到存活率，全冠树以养护年限（1—2年）来确定是否郁闭。

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

（4）公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（5）每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产计价：

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

2) 无形资产摊销：

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3) 无形资产减值准备：

公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。1) 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2) 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

- (1) 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 股份支付的计量：

- 1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

- 2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

- (3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法：

1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

2) 提供劳务交易结果不能够可靠估计：

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

(3) 建造合同收入的确认方法：

1) 建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

2) 建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

3) 公司提供主题文化创意业务及特种影院系统集成业务的具体收入确认方法：公司提供主题文化创意业务，包括主题公园特殊影院工程建造合同、展览展示工程建造合同。在资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认的建造合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时结转当期已发生合同成本。

(4) 提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：

- 1) 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(5) 主要收入确认的确认原则：

- 1) 工程施工业务、主题公园特殊影院工程业务、展览展示工程业务收入

在资产负债表日，以提供按建造合同的结果是否可靠估计分情况确认当期合同收入和合同费用。

- 2) 景观规划设计收入

在资产负债表日，以提供景观规划设计劳务结果是否可靠估计为标准分情况确认收入，设计业务通常分为四个阶段：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段。

- 3) 绿化养护收入

根据提供绿化养护的工作量和合同约定的价格确认收入。

- 4) 苗木销售

通常在取得交付确认单时确认收入。

- 5) 特种电影拍摄制作业务

在劳务提供完毕，并取得验收资料时确认收入。

6) 特种影片租赁业务

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。

7) 创意展示设计、活动创意策划、展馆创意规划业务

在资产负债表日，按合同约定的价格和项目完成情况确认当期收入，以项目完成并通过客户验收日期作为确认收入的时点。

(6) BT业务核算方法

BT业务经营方式为“建设-移交 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

1) 如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

2) 长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

3) 对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

4) 对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

(7) BOT业务核算方法

BOT业务经营方式为“建设-经营-转让 (Build-Operate-Transfer)”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用了两种模式：

1) 公司参与建造服务的：建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司（全资或控股子公司）应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。公司建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，项目公司确认金融资产或无形资产：①合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》的规定处理；②合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

2) 公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司应当按《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

3) 对BOT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

4) 对BOT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外, 公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

- 1) 商誉的初始确认。

2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该项交易不是企业合并; 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

3) 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 应当确认相应的递延所得税负债。但是, 同时满足下列条件的除外: 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间; 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《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), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”), 规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。	本次会计政策变更已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过	公司根据新准则, 已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。
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), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	本次会计政策变更已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过	1、“应收票据及应收账款”分项列示为“应收票据”和“应收账款”, 本报告期末应收票据和应收账款的金额分部为 23,240,721.94 元和 2,976,652,363.12 元。本报告期初应收票据和应收账款的金额分部为 16,913,892.05 元和 3,057,981,996.69 元。2、“应付票据及应付账款”分项列示为“应付票据”和“应付账款”, 本报告期末应付票据和应付账款的金额分部为 537,729,702.24 元和 5,684,519,938.29 元。本报告期初应付票据和应付账款的金额分部为 676,365,455.21 元和 5,617,237,249.86 元。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号), 于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号), 对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。	本次会计政策变更已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过	对本报告期报表项目名称和金额无影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,033,259,703.68	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	16,913,892.05	16,913,892.05	
应收账款	3,057,981,996.69	3,057,981,996.69	
应收款项融资			
预付款项	36,941,723.83	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	341,816,811.55	341,816,811.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,174,858,995.55	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	173,060,500.00	0.00	-173,060,500.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
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		
其他权益工具投资		173,060,500.00	173,060,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	366,277,879.46	366,277,879.46	
在建工程	55,197,784.53	55,197,784.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,214,312.47	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	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	
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	676,365,455.21	676,365,455.21	
应付账款	5,617,237,249.86	5,617,237,249.86	
预收款项	159,093,136.88	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	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	
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	825,285,901.02	825,285,901.02	
其他流动负债			
流动负债合计	10,376,604,965.14	10,376,604,965.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	472,967,498.00	472,967,498.00	
应付债券	608,182,008.19	608,182,008.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	289,623,617.29	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	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	
其中：优先股			
永续债			
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	
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	1,819,931,102.87	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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,474,126,407.82	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	9,043,492.01	9,043,492.01	
应收账款	2,516,169,964.50	2,516,169,964.50	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利	21,603,202.68	21,603,202.68	
存货	3,797,023,939.36	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,270,500.00	0.00	-21,270,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		21,270,500.00	21,270,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	173,689,359.11	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	1,952,740.44	1,952,740.44	
开发支出			
商誉			
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	
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	649,152,674.88	649,152,674.88	
应付账款	4,353,579,850.65	4,353,579,850.65	
预收款项	81,092,916.58	81,092,916.58	

合同负债			
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	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	726,179,966.63	726,179,966.63	
其他流动负债			
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	154,319,540.02	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	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	
其中：优先股			
永续债			
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	
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	1,249,196,417.93	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。

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	工程施工收入、利息收入、绿化养护收入、市政路灯养护及路灯节能提成收入、水电安装及维修收入、主题文化创意业务收入、4D特种影院系统集成业务收入、特种电影拍摄制作业务、设计服务收入、商品销售收入、创意展示设计收入、活动创意策划收入、展馆创意规划收入、租金收入、生态修复收入	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.50%、10%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	1%、1.5%、2%
利得税	香港应纳税所得额	16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
岭南生态文旅股份有限公司	15.00%
岭南设计集团有限公司	25.00%

东莞市岭南苗木有限公司	12.50%
东莞市信扬电子科技有限公司	10.00%
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	25.00%
岭南香市建设项目管理有限公司	25.00%
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	25.00%
上海恒润文化集团有限公司	15.00%
上海恒润申启多媒体有限公司	15.00%
上海恒润申启展览展示有限公司	15.00%
上海恒膺影视策划有限公司	10.00%
上海幻动软件有限公司	10.00%
上海恒宗影视传媒有限公司	25.00%
上海润岭文化投资管理有限公司	25.00%
香港恒润文化娱乐有限公司	按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为 16.50%
上海缔桑图文制作有限公司	25.00%
上海涵霖文化投资有限公司	25.00%
淮安恒润科技有限公司	25.00%
上海恒润文化科技有限公司	25.00%
上海幻育教育科技有限公司	25.00%
上海钦龙工贸有限公司	25.00%
Sungwol Holdings Co.,Ltd	按韩国相关法律规定缴纳法人税，税率为 10.00%
岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司	25.00%
德马吉国际展览有限公司	15.00%
德马吉香港展览有限公司	按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为 16.50%
岭南水务集团有限公司	25.00%
邻水县岭南生态工程有限公司	25.00%
阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司	25.00%
珠海市岭南金控投资有限公司	25.00%
界首市岭南园林文化旅游运营有限公司	25.00%
全域纵横文旅投资有限公司	25.00%
广西岭域创和文旅投资有限公司	25.00%
新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	25.00%
新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	25.00%
珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25.00%
上海钦龙工贸启东有限公司	25.00%

北京本农科技发展有限公司	15.00%
湖南本农环境科技有限公司	15.00%
内蒙古本农生态科技有限公司	25.00%
北京本农生态环境技术研究院有限公司	25.00%
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	25.00%
岭南园林建设发展有限公司	25.00%
岭南国际发展有限公司	-
德马吉国际文化创意(深圳)有限公司	25.00%
西安德马吉文化创意有限公司	25.00%
宿迁泽汇水务有限公司	25.00%
海口鑫仲源文旅投资有限公司	25.00%
岭南(深圳)供应链管理有限公司	25.00%
德马吉国际文化创意产业有限公司	25.00%
德马吉文化创意产业(武汉)有限公司	25.00%
北京盛源中清工程技术有限公司	25.00%
岭南生态修复有限公司	25.00%
深圳岭南文旅规划设计有限公司	25.00%
宿迁豪港水务有限公司	25.00%
北京昊泽通达科技有限公司	25.00%
东莞市新港德恒水务工程有限公司	25.00%
深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)	25.00%
深圳鑫泰华金投资合伙企业(有限合伙)	25.00%
台山市南岭水务工程有限公司	25.00%
恩平市南岭水务工程有限公司	25.00%
开平市南岭水务工程有限公司	25.00%
江门市新会区南岭水务有限公司	25.00%
广西全域商业管理有限公司	25.00%
德马吉文化创意(重庆)有限公司	25.00%
恒润次元(日照)文化发展有限公司	25.00%
上海岭南规划建筑设计有限公司	25.00%
深圳岭南生态规划设计有限公司	25.00%
深圳岭南景观规划设计有限公司	25.00%
深圳岭南设计咨询管理有限公司	25.00%
重庆广维文化旅游发展有限公司	25.00%

北京岭南润潞环境治理有限公司	25.00%
湖北润旅文化旅游发展有限公司	25.00%

2、税收优惠

主要税收优惠：

(1) 企业所得税

根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2015年9月本公司的高新技术企业复审申请已获得广东省科学技术厅评审通过，并于2015年9月30日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GF201544000008，有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于2015年、2016年、2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年本公司再次申请高新技术企业，于2018年11月28日通过高新技术企业认定管理工作网广东省2018年第一批拟认定高新技术企业公示（证书编号：GR201844000194），再次取得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2019年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条例》第八十六条第二项第一款规定，子公司东莞市岭南苗木有限公司在东莞市国家税务局松山湖税务分局办理企业所得税减免优惠备案，2019年度按适用税率25%减半征收企业所得税。

子公司上海恒润文化集团有限公司于2015年10月通过上海市高新技术企业认定办公室高新技术企业复审，并于2015年10月30日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GF201531000560，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2015年、2016年、2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司再次申请高新技术企业，于2018年10月19日通过上海奉贤科学技术委员会2018年度上海市第一批拟认定高新技术企业公示（证书编号：GR201831000652），再次取得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2019年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司德马吉国际展览有限公司于2018年11月27日取得市科委、财政局、国家税务局及地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201831002450，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2018年、2019年、2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

孙公司上海恒润申启展览展示有限公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201731001896，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2017年、2018年、2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

孙公司上海恒润申启多媒体有限公司于2018年申请高新技术企业，于2018年11月27日通过上海奉贤科学技术委员会2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业公示（证书编号：GR201831003645），有效期为2018年11月27日至2021年11月27日，取得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2019年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司北京本农科技发展有限公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、

北京市地方税务局颁布的高新技术企业证书，证书编号为GR201711003499，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2017年、2018年、2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

孙公司湖南本农环境科技有限公司于2018年12月3日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201843001831，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2018年、2019年、2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司东莞市信扬电子科技有限公司、孙公司上海恒膺影视策划有限公司和上海幼动软件有限公司2019年度的企业所得税适用税率为10%。

（2）增值税

子公司东莞市岭南苗木有限公司经东莞市国家税务局松山湖税务分局批准，销售自产苗木免征增值税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,211,313.90	1,604,507.78
银行存款	1,167,493,472.71	1,641,154,768.81
其他货币资金	615,995,636.21	390,500,427.09
合计	1,784,700,422.82	2,033,259,703.68

其他说明

其他货币资金中银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金为614,337,329.59元，农民工工资保证金1,658,306.62元。

期末本公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,356,000.00	5,176,600.00
商业承兑票据	16,884,721.94	11,737,292.05
合计	23,240,721.94	16,913,892.05

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,654,445.31	100.00%	1,769,723.37	9.49%	16,884,721.94	15,493,654.46	100.00%	3,756,362.41	24.24%	11,737,292.05
其中：										
商业承兑票据	18,654,445.31	100.00%	1,769,723.37	9.49%	16,884,721.94	15,493,654.46	100.00%	3,756,362.41	24.24%	11,737,292.05
合计	18,654,445.31	100.00%	1,769,723.37	9.49%	16,884,721.94	15,493,654.46	100.00%	3,756,362.41	24.24%	11,737,292.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,905,226.37	695,261.32	5.00%
1-2 年	2,747,048.17	274,704.82	10.00%
2-3 年	697,819.74	139,563.95	20.00%
3-4 年	1,288,315.51	644,157.76	50.00%
4-5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	16,035.52	16,035.52	100.00%
合计	18,654,445.31	1,769,723.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	3,756,362.41	0.00	1,986,639.04	0.00	1,769,723.37
合计	3,756,362.41	0.00	1,986,639.04	0.00	1,769,723.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,142,932.44	0.00
商业承兑票据	0.00	5,497,279.14
合计	78,142,932.44	5,497,279.14

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,824,321.56	0.29%	9,824,321.56	100.00%	0.00	9,824,321.56	0.29%	9,824,321.56	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,993,181.56	0.27%	8,993,181.56	100.00%	0.00	8,993,181.56	0.27%	8,993,181.56	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	831,140.00	0.02%	831,140.00	100.00%	0.00	831,140.00	0.02%	831,140.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,324,643,559.37	99.71%	347,991,196.25	10.47%	2,976,652,363.12	3,379,980,681.28	99.71%	321,998,684.59	9.53%	3,057,981,996.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,324,643,559.37	99.71%	347,991,196.25	10.47%	2,976,652,363.12	3,379,980,681.28	99.71%	321,998,684.59	9.53%	3,057,981,996.69
合计	3,334,467,880.93	100.00%	357,815,517.81	10.74%	2,976,652,363.12	3,389,805,002.84	100.00%	331,823,006.15	9.79%	3,057,981,996.69

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山托斯卡纳房地产开发有限公司	4,095,116.03	4,095,116.03	100.00%	客户已进行破产清算程序
惠州市兴华实业有限公司	4,898,065.53	4,898,065.53	100.00%	客户已进行破产清算程序
合计	8,993,181.56	8,993,181.56	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市金立通信设备有限公司	831,140.00	831,140.00	100.00%	客户已进行破产清算程序
合计	831,140.00	831,140.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,117,390,302.49	105,869,515.16	5.00%
1 至 2 年	737,820,818.19	73,782,081.81	10.00%
2 至 3 年	326,798,749.23	69,267,704.50	21.20%
3 至 4 年	80,684,789.84	40,342,394.95	50.00%
4 至 5 年	16,096,998.93	12,877,599.14	80.00%
5 年以上	45,851,900.69	45,851,900.69	100.00%
合计	3,324,643,559.37	347,991,196.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,117,390,302.49
1 至 2 年	737,820,818.19
2 至 3 年	326,798,749.23
3 年以上	142,633,689.46
3 至 4 年	80,684,789.84
4 至 5 年	16,096,998.93
5 年以上	45,851,900.69
合计	3,324,643,559.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	331,823,006.15	16,168,190.10	0.00	0.00	347,991,196.25
合计	331,823,006.15	16,168,190.10	0.00	0.00	347,991,196.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款余额	占应收账款总额比例	坏账准备

贵州毕节双山建设投资有限公司	237,082,176.95	7.11%	23,844,217.69
荆州海子湖投资有限公司	134,475,800.00	4.03%	6,762,680.00
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	113,412,330.77	3.40%	5,670,616.54
吉水县城市建设投资开发有限公司	108,214,605.03	3.25%	5,422,430.12
阜阳市颍东区住房和城乡建设局	101,922,190.00	3.06%	5,096,109.50
合计	695,107,102.75	20.85%	46,796,053.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,240,648.26	99.51%	34,955,966.29	94.62%
1 至 2 年	216,253.49	0.24%	1,772,692.28	4.80%
2 至 3 年	181,854.17	0.21%	162,531.93	0.44%
3 年以上	33,939.08	0.04%	50,533.33	0.14%
合计	88,672,695.00	--	36,941,723.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项余额中不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项余额	比例	性质
深圳市佰石特石业有限公司	5,000,000.00	5.64%	材料款
北京首创清源环境科技有限公司	3,545,614.53	4.00%	设备款
广州市格鲁伯展览策划有限公司	2,294,200.00	2.59%	工程款

深圳市奇乐多实业有限公司	2,268,642.60	2.56%	材料款
江苏中自电气技术有限公司	2,047,159.68	2.31%	设备款
合计	15,155,616.81	17.09%	--

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	349,289,072.56	341,816,811.55
合计	349,289,072.56	341,816,811.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	215,347,719.88	241,296,182.05
往来款	147,764,792.46	112,812,073.96
押金	15,666,534.33	13,539,078.30
备用金	15,325,634.33	11,236,270.30
股权转让款	2,000,000.00	3,210,000.00
其他	3,507,796.63	3,549,399.02
合计	399,612,477.63	385,643,003.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	43,826,192.08			43,826,192.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,497,212.99			6,497,212.99
2019 年 6 月 30 日余额	50,323,405.07			50,323,405.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	223,782,292.88
1 至 2 年	91,976,016.68
2 至 3 年	58,471,069.71
3 年以上	25,383,098.36
3 至 4 年	14,659,061.07
4 至 5 年	1,151,435.68
5 年以上	9,572,601.61
合计	399,612,477.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	43,826,192.08	6,497,212.99	0.00	50,323,405.07
合计	43,826,192.08	6,497,212.99	0.00	50,323,405.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司	保证金	30,800,000.00	1 年以内	7.71%	1,540,000.00
四川东财资产管理有限责任公司	保证金	29,000,000.00	3 年以内	7.26%	5,300,000.00
泗阳新源水务工程有限公司	外部往来	21,822,024.21	1 年以内	5.46%	1,091,101.21
黑龙江省三江建设管理局	保证金	15,717,940.60	4 年以内	3.93%	4,766,081.80
博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司	保证金	15,000,000.00	2 年以内	3.75%	1,500,000.00
合计	--	112,339,964.81	--	28.11%	14,197,183.01

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,865,179.50		59,865,179.50	40,944,646.87		40,944,646.87
在产品	41,547,896.33		41,547,896.33	62,011,421.61		62,011,421.61
库存商品	8,931,139.94		8,931,139.94	5,582,440.38		5,582,440.38
消耗性生物资产	29,161,301.21		29,161,301.21	31,423,719.50		31,423,719.50
建造合同形成的已完工未结算资产	5,647,614,960.62	57,539,108.13	5,590,075,852.49	5,012,945,352.32	43,952,255.46	4,968,993,096.86
低值易耗品	211,041.99		211,041.99	61,759.25		61,759.25
发出商品	798,117.83		798,117.83	993,227.33		993,227.33
开发成本	81,503,455.01		81,503,455.01	64,848,683.75		64,848,683.75
合计	5,869,633,092.43	57,539,108.13	5,812,093,984.30	5,218,811,251.01	43,952,255.46	5,174,858,995.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	43,952,255.46	13,586,852.67				57,539,108.13
合计	43,952,255.46	13,586,852.67				57,539,108.13

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

73

项目	金额
累计已发生成本	16,018,932,620.71
累计已确认毛利	5,360,096,061.45
减：预计损失	57,539,108.13
已办理结算的金额	15,731,413,721.54
建造合同形成的已完工未结算资产	5,590,075,852.49

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	164,151,538.89	147,728,693.05
合计	164,151,538.89	147,728,693.05

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	46,068,183.93	123,555,071.79
预交所得税	0.00	123,319.02
留抵税金	1,781,380.37	917,544.82
合计	47,849,564.30	124,595,935.63

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	2,200,482,632.07		2,200,482,632.07	2,145,163,856.48		2,145,163,856.48	4.35%-13.68%
合计	2,200,482,632.07		2,200,482,632.07	2,145,163,856.48		2,145,163,856.48	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末公司中不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款项。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司中不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳宏升成长六号投资合伙企业(有限合伙)	49,390.79		49,155.71	-235.08							0.00
嘉祥岭南园林工	92,145,873.23			-1,643.8							90,501,985.12

程有限公司				88.11							
鲁甸县岭甸环境 工程有限公司	90,930,886.73	614,032.32		-705,57 7.40						90,839,341.65	
灵璧县岭城建设 投资发展有限公 司	29,999,993.83	93,510,200.00		-40,121. 84						123,470,071.99	
日照岭南海洋园 林工程有限公司	29,870,491.53			4,632.95						29,875,124.48	
吕梁市离石区岭 南生态工程有限 公司	941,912.98			-14,299. 76						927,613.22	
广西交岭环境工 程有限公司	110,750,335.10			-6,537,1 62.63						104,213,172.47	
岭南水务(紫金) 有限公司	3,796,399.68	21,220,000.00		-849.62						25,015,550.06	
乌鲁木齐市岭秀 匠心投资建设有 限责任公司	243,734,292.10			-516,10 9.06						243,218,183.04	
长丰县丰岭生态 建设工程有限公司	48,039,529.45	2,562,500.00		-211,28 1.95						50,390,747.50	
西峡县龙乡岭南 建设工程有限公司		121,372,126.25		6,334.06					-1.85	121,378,458.46	
监利县锦沙湖湿 地公园有限公司	30,276,509.70			-5,557.7 3						30,270,951.97	
广西崇左市岭南 城市建设有限责 任公司		63,156,200.00		-283.19						63,155,916.81	
泗阳新源水务工 程有限责任公司	72,746,599.64									72,746,599.64	
江苏惠民水务有 限公司	252,247,107.32									252,247,107.32	
邢台县顺灏龙冈 建设开发有限公 司		8,751,200.00								8,751,200.00	
昌吉市岭海工程 管理服务有限公 司		18,200,000.00		-8,218.5 7						18,191,781.43	

小计	1,005,529,322.08	329,386,258.57	-49,155.71	-9,672,617.93						-1.85	1,325,193,805.16
二、联营企业											
微传播（北京）网络科技股份有限公司	288,833,856.14			9,942,660.45							298,776,516.59
恒润博雅应急科技有限公司	44,258.52	600,000.00		-821,726.07							-177,467.55
上海圣好信息科技有限公司	711,806.68			-150,723.98							561,082.70
上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)	16,245,009.57			254,794.05						-3,170,372.81	13,329,430.81
中宁县碧水源水务有限公司	45,742,042.58										45,742,042.58
汾阳市碧水源水务有限公司	29,758,478.16										29,758,478.16
北京正泽水务有限公司		14,960,000.00		-928.33							14,959,071.67
北京兴顺水务有限公司	2,025,669.31			-5,019.14							2,020,650.17
横琴花木交易中心股份有限公司	5,421,453.60			-417,881.91							5,003,571.69
上海爆米动漫有限公司		570,000.00		-172,113.11							397,886.89
小计	388,782,574.56	16,130,000.00		8,629,061.96						-3,170,372.81	410,371,263.71
合计	1,394,311,896.64	345,516,258.57	-49,155.71	-1,043,555.97						-3,170,374.66	1,735,565,068.87

其他说明

期末公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的其他权益工具投资	173,560,500.00	173,060,500.00
合计	173,560,500.00	173,060,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	440,912,668.08	366,277,879.46
合计	440,912,668.08	366,277,879.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	263,085,879.92	38,046,364.63	100,482,707.54	49,532,562.89	1,492,894.05	452,640,409.03
2.本期增加金额	82,861,670.47	1,530,666.09	4,303,592.47	3,942,128.49	34,360.94	92,672,418.46
(1) 购置	47,339,448.24	1,530,666.09	4,303,592.47	3,942,128.49	34,360.94	57,150,196.23
(2) 在建工程转入	35,522,222.23					35,522,222.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		989,655.78	2,779,054.16	1,453,290.40	66,155.66	5,288,156.00
(1) 处置或报废		989,655.78	2,779,054.16	1,453,290.40	66,155.66	5,288,156.00
4.期末余额	345,947,550.39	38,587,374.94	102,007,245.85	52,021,400.98	1,461,099.33	540,024,671.49
二、累计折旧						
1.期初余额	19,623,971.93	18,020,684.97	26,798,699.35	21,028,984.58	890,188.74	86,362,529.57
2.本期增加金额	6,236,797.87	1,209,029.82	4,637,706.69	4,401,746.83	143,732.87	16,629,014.08
(1) 计提	6,236,797.87	1,209,029.82	4,637,706.69	4,401,746.83	143,732.87	16,629,014.08
3.本期减少金额		847,879.58	2,080,624.43	902,136.81	48,899.42	3,879,540.24

(1) 处置或报废		847,879.58	2,080,624.43	902,136.81	48,899.42	3,879,540.24
4.期末余额	25,860,769.80	18,381,835.21	29,355,781.61	24,528,594.60	985,022.19	99,112,003.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	320,086,780.59	20,205,539.73	72,651,464.24	27,492,806.38	476,077.14	440,912,668.08
2.期初账面价值	243,461,907.99	20,025,679.66	73,684,008.19	28,503,578.31	602,705.31	366,277,879.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	23,309,422.83	6,409,925.12	0.00	16,899,497.71
运输设备	9,800,311.78	2,904,539.51	0.00	6,895,772.27
办公设备	8,445,530.80	5,520,997.87	0.00	2,924,532.92
房屋及建筑物	41,951,365.57	341,566.31	0.00	41,609,799.26
其他设备	320,155.82	210,518.44	0.00	109,637.38
合计	83,826,786.80	15,387,547.26	0.00	68,439,239.54

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海恒润文化集团有限公司 厂房及仓	4,061,583.99	租用土地上建厂房

库		
---	--	--

其他说明

公司2019上半年计提的固定资产折旧额为16,629,014.08元。

公司于报告期末对固定资产进行逐项检查,未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形,故不计提固定资产减值准备。

报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产,也不存在通过经营租赁租出的固定资产。

13、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,909,084.87	55,197,784.53
合计	54,909,084.87	55,197,784.53

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿美南疆林业产业园	53,776,556.58		53,776,556.58	43,417,612.12		43,417,612.12
恒润梦工厂展厅	0.00		0.00	11,780,172.41		11,780,172.41
日照科幻谷	1,132,528.29		1,132,528.29	0.00		0.00
合计	54,909,084.87		54,909,084.87	55,197,784.53		55,197,784.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿美南疆林业产业园	100,000,000.00	43,417,612.12	10,358,944.46			53,776,556.58	53.78%					自筹
恒润梦工厂展厅	48,732,000.00	11,780,172.41	23,742,049.82	35,522,222.23		0.00	72.89%					自筹
日照科幻谷	60,000,000.00		1,132,528.29			1,132,528.29	1.89%					自筹
合计	208,732,000.00	55,197,784.53	35,233,522.57	35,522,222.23		54,909,084.87	--	--				--

	000.00	84.53	2.57	2.23		87					
--	--------	-------	------	------	--	----	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

经检查，报告期各期末公司的在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,614,244.00	7,614,630.86		8,262,483.01	33,491,357.87
2.本期增加金额		200,673.32		2,216,572.57	2,417,245.89
(1) 购置		200,673.32		2,216,572.57	2,417,245.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,614,244.00	7,815,304.18		10,479,055.58	35,908,603.76
二、累计摊销					
1.期初余额	2,232,493.60	2,348,266.38		4,696,285.42	9,277,045.40
2.本期增加金额	176,293.08	581,240.22		854,574.99	1,612,108.29
(1) 计提	176,293.08	581,240.22		854,574.99	1,612,108.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,408,786.68	2,929,506.60		5,550,860.41	10,889,153.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,205,457.32	4,885,797.58		4,928,195.17	25,019,450.07
2.期初账面价值	15,381,750.40	5,266,364.48		3,566,197.59	24,214,312.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海恒润文化集团有限公司	449,095,972.50					449,095,972.50
德马吉国际展览有限公司	330,993,717.53					330,993,717.53
上海恒润文化科技有限公司	425,000.00					425,000.00
上海钦龙工贸有限公司	10,329,770.51					10,329,770.51
Sungwol Holdings Co.,Ltd	2,906,316.80					2,906,316.80
岭南水务集团有限公司	301,269,757.47					301,269,757.47
北京本农科技发展有限公司	2,380,108.73					2,380,108.73
合计	1,097,400,643.54					1,097,400,643.54

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

经测试，本期未发现商誉发生减值的迹象，无需计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款及服务费	67,767,476.27	20,816,099.57	11,489,804.87		77,093,770.97
售后租赁服务费	7,751,572.30	6,854,368.95	4,869,145.64		9,736,795.61
苗场建设费	225,951.94	222,165.17	158,010.72		290,106.39
租金	1,874,459.92	695,163.10	1,161,489.60		1,408,133.42
合计	77,619,460.43	28,587,796.79	17,678,450.83		88,528,806.39

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	55,490,962.11	11,606,768.69	50,601,645.13	11,385,451.01
可抵扣亏损	35,210,889.52	7,059,842.35	31,467,696.12	7,169,664.68
股权激励	13,417,375.31	2,012,606.38	2,864,994.13	429,749.20
工资薪酬	6,010,411.93	1,070,376.89	6,010,411.93	1,070,376.89
递延收益	1,500,000.00	225,000.00	1,500,000.00	225,000.00
存货跌价	57,539,108.13	9,049,045.50	43,952,255.46	7,003,119.82
坏账准备	407,987,855.57	68,298,405.75	378,009,223.23	63,139,462.87
其他权益工具投资	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
合计	587,156,602.57	100,822,045.56	524,406,226.00	91,922,824.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,822,317.85	306,685.84	2,116,949.29	357,548.20
权益法核算的投资收益	39,586,672.10	5,938,000.82	29,644,011.65	4,446,601.75
合计	41,408,989.95	6,244,686.66	31,760,960.94	4,804,149.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		100,822,045.56		91,922,824.47
递延所得税负债		6,244,686.66		4,804,149.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	53,943,315.84	54,762,702.94
坏账准备	1,920,790.68	1,396,337.41
合计	55,864,106.52	56,159,040.35

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	8,273,540.20	
2020 年	7,267,228.85	7,267,228.85	
2021 年	5,857,981.99	5,857,981.99	
2022 年	10,128,692.69	10,128,692.69	
2023 年	22,451,650.83	22,451,650.83	
2024 年	8,237,761.48	0.00	
无抵扣期限	0.00	783,608.38	

合计	53,943,315.84	54,762,702.94	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

由于本公司部分下属子/孙公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产。

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	3,782,936.88	7,240,313.88
预付软件款	4,690,105.85	3,892,355.20
预付购车款	408,205.12	408,205.12
其他设备款	0.00	2,857,755.84
装修及家具款	11,983,175.88	1,166,870.89
预付土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,864,423.73	25,565,500.93

其他说明：

无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	728,805,444.37	282,837,689.38
保证借款	2,098,123,320.04	1,870,000,000.00
合计	2,826,928,764.41	2,152,837,689.38

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

报告期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,175,718.00	46,629,583.00
银行承兑汇票	499,553,984.24	567,318,182.83
信用证	0.00	62,417,689.38
合计	537,729,702.24	676,365,455.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,684,519,938.29	5,617,237,249.86
合计	5,684,519,938.29	5,617,237,249.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的重要应付账款	643,448,733.96	未达结算条件
合计	643,448,733.96	--

其他说明：

无

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	475,056,466.47	159,093,136.88
合计	475,056,466.47	159,093,136.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市工程建设项目与管理事务中心	19,569,418.14	未达到预收款转回条件
上海游族文化传媒有限公司	2,207,547.11	未达到预收款转回条件
河北联邦伟业房地产开发集团有限公司	2,115,329.19	未达到预收款转回条件
合计	23,892,294.44	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

无

23、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,765,270.44	245,568,889.99	309,732,027.86	72,602,132.57
二、离职后福利-设定提存计划	981,683.31	18,247,103.81	18,987,350.80	241,436.32
三、辞退福利	0.00	2,477,661.17	2,477,661.17	0.00
合计	137,746,953.75	266,293,654.97	331,197,039.83	72,843,568.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	136,037,053.65	216,193,078.03	279,827,564.94	72,402,566.74
2、职工福利费	0.00	7,685,057.48	7,685,057.48	0.00
3、社会保险费	338,357.95	8,574,384.48	8,866,133.20	46,609.23
其中：医疗保险费	300,558.67	7,059,513.08	7,320,427.12	39,644.63
工伤保险费	6,895.47	604,723.10	607,463.41	4,155.16
生育保险费	30,903.81	910,148.30	938,242.67	2,809.44
4、住房公积金	379,025.60	11,236,570.20	11,462,639.20	152,956.60
5、工会经费和职工教育经费	10,833.24	1,879,799.80	1,890,633.04	0.00

合计	136,765,270.44	245,568,889.99	309,732,027.86	72,602,132.57
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	965,085.67	17,617,716.28	18,344,208.42	238,593.53
2、失业保险费	16,597.64	629,387.53	643,142.38	2,842.79
合计	981,683.31	18,247,103.81	18,987,350.80	241,436.32

其他说明：

截至期末的应付职工薪酬没有属于拖欠性质款项。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	356,705,114.69	460,727,031.52
企业所得税	33,803,422.61	96,442,121.94
个人所得税	829,707.76	1,532,374.21
城市维护建设税	7,165,337.25	8,035,247.59
教育费附加	3,109,713.46	3,737,459.64
地方教育附加	2,157,049.47	2,517,547.96
堤围防护费	129,221.76	322,325.21
印花税	0.00	98,140.90
土地使用税	101,301.75	126,047.70
房产税	641,344.50	641,344.50
合计	404,642,213.25	574,179,641.17

其他说明：

无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,800,517.27	8,751,929.87
应付股利	5,493,856.54	4,320,640.54

其他应付款	286,918,521.76	220,786,367.46
合计	299,212,895.57	233,858,937.87

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,458,841.59	1,893,128.98
企业债券利息	1,913,684.41	3,385,476.98
短期借款应付利息	3,427,991.27	3,114,379.87
合计	6,800,517.27	8,751,929.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,320,640.54	4,320,640.54
限制性股票股利	1,173,216.00	0.00
合计	5,493,856.54	4,320,640.54

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

属于子公司未支付的股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	30,219,455.53	31,422,112.30
往来款	82,269,293.74	82,268,613.03
押金	1,180,573.42	2,370,428.02
其他	8,375,999.39	7,631,567.70

老股及股权转让款	0.00	6,723,586.41
限制性股票回购义务	88,724,460.00	90,370,060.00
售后回租租金	76,148,739.68	0.00
合计	286,918,521.76	220,786,367.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

无

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	400,270,240.00	585,529,484.00
一年内到期的应付债券	70,874,574.23	0.00
一年内到期的长期应付款	256,759,197.96	239,756,417.02
合计	727,904,012.19	825,285,901.02

其他说明：

无

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	550,650,000.00	472,967,498.00
保证借款	80,000,000.00	0.00
合计	630,650,000.00	472,967,498.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款借款利率区间为 2.63%-6.12%。

其中，400,270,240.00 元长期借款将于 1 年内到期，已列示于一年内到期的非流动负债。

28、应付债券
(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2015 年公司债券	0.00	70,585,971.83
2018 岭南可转债	552,140,690.69	537,596,036.36
合计	552,140,690.69	608,182,008.19

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转股金额	利息调整	转入一年内到期金额	期末余额
2015 年公司债券	250,000,000.00	2015/6/15	5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	250,000,000.00	70,585,971.83		2,406,635.50			0.00	288,602.40	70,874,574.23	0.00
2018 岭南转债	660,000,000.00	2018/8/14	6 年期, 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止	660,000,000.00	537,596,036.36		974,731.93			648,800.00	15,193,454.33	0.00	552,140,690.69
合计	--	--	--	910,000,000.00	608,182,008.19		3,381,367.43			648,800.00	15,482,056.73	70,874,574.23	552,140,690.69

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债转股期限自发行结束之日（2018年8月20日）起满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日）起至可转债到期日（2024年8月14日）止。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	197,050,742.12	289,623,617.29
合计	197,050,742.12	289,623,617.29

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
岭南水务并购款	0.00	10,125,000.00
钦龙工贸并购款	2,000,000.00	2,000,000.00
售后回租租金	195,050,742.12	277,498,617.29

其他说明：

无

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,758,375.00			2,758,375.00	
合计	2,758,375.00			2,758,375.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿美南疆产业园扶持金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
南疆地区种植业精准滴灌系统构建与推广应用	500,000.00						500,000.00	与资产相关

专项资金								
服刑人员改造演化矫正技术与装备研究	733,375.00						733,375.00	与收益相关
沉浸式综合文史交互体验平台	525,000.00						525,000.00	与收益相关

其他说明：

无

31、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按权益法核算确认的投资损失	0.00	1.85
合计	0.00	1.85

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,024,263,507.00	378,446.00		512,392,047.00		512,770,493.00	1,537,034,000.00

其他说明：

报告期内公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。2019年5月30日，2018年年度权益分派已完成，公司已以512,392,047.00元资本公积转增股本。

本报告期公司首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象行权581,522.00份，公司增加股本581,522.00元。

2019年第一季度“岭南转债”因转股金额减少 301,900 元（3,019 张），增加股本29,586.00元；2019年第二季度“岭南转债”因转股，金额减少346,900元（3,469张），增加股本39,338.00元。

报告期内公司申请回购6名激励对象已获授但尚未解锁的272,000股限制性股票并注销，回购价格为6.05元/股，减少股本272,000.00元。

33、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经公司2017年第五次临时股东大会和中国证券监督管理委员会的《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，公司获准向社会公开发行66,000万元可转换公司债券。公司于2018年8月20日成功发行6.6亿公司债，发行价格为每张人民币100元，可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转换公司债券发行不设担保。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	6,600,000	122,260,449.25			6,488	120,185.72	6,593,512	122,140,263.53
合计	6,600,000	122,260,449.25			6,488	120,185.72	6,593,512	122,140,263.53

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期减少的其他权益工具系可转换债券转股的权益价值。

其他说明：

无

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,450,859,264.79	3,272,683.13	513,796,176.65	940,335,771.27
其他资本公积	19,478,065.10	17,750,276.86	5,303,296.98	31,925,044.98
合计	1,470,337,329.89	21,022,959.99	519,099,473.63	972,260,816.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月8日，经第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司首次股权激励计划86名激励对象在公司的第三个行权期内（2018年6月10日至2019年6月9日），可行权共6,454,271.00份股票期权，股票期权行权价格为5.652元/股；公司预留授予股权激励计划14名激励对象在公司的第一个行权期内（2018年5月23日至2019年5月22日），可行权数量为657,791.00份，行权价格为15.170元/股。截至2019年6月30日，首次股权激励计划符合条件的员工已行权6,454,271.00份，其中2019年上半年行权581,522.00份，共收到股票期权激励对象缴纳的首次授予股票期权第三个行权期股权款人民币3,263,007.39元，其中581,522.00元作为新增注册资本投入，其余2,681,485.39元作为股本溢价。同时，激励对象行权导致以前年度确认的其他资本公积5,303,296.98元转入股本溢价。

根据公司2019年3月26日召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的公告》等相关议案。公司以资本公积金向全体股东每10股转5股，转增基准日为2019年5月29

日，除权除息日为2019年5月30日，根据2019年5月29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询登记在册的股本数为1,024,784,095股，2019年5月30日，2018年年度权益分派已完成，公司已以512,392,047.00元资本公积转增股本。

2019年上半年有6人由于个人原因退出2018年限制性股票激励计划，导致股本溢价减少1,373,600元。可转换债券有6,488张债券进行转股，导致股本溢价增加591,197.74元。

根据公司制定的《限制性股票激励计划》，按授予日市面收盘价计算期权在授予日的公允价值，并在等待期内分摊，2019年上半年分摊股票期权激励费用12,446,979.88元，对应增加其他资本公积12,446,979.88元。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	90,370,060.00		1,645,600.00	88,724,460.00
合计	90,370,060.00		1,645,600.00	88,724,460.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年上半年有6人由于个人原因退出2018年限制性股票激励计划，导致库存股减少1,645,600.00元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,522.02	26,565.73				13,032.39	13,533.34	67,554.41
外币财务报表折算差额	54,522.02	26,565.73				13,032.39	13,533.34	67,554.41
其他综合收益合计	54,522.02	26,565.73				13,032.39	13,533.34	67,554.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	158,191,679.35	0.00	0.00	158,191,679.35
合计	158,191,679.35	0.00	0.00	158,191,679.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,819,931,102.87	1,166,811,704.15
调整后期初未分配利润	1,819,931,102.87	1,166,811,704.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,072,435.28	386,890,431.50
应付普通股股利	81,939,619.62	76,291,169.66
期末未分配利润	1,947,063,918.53	1,477,410,965.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,303,749,229.73	2,441,543,344.85	3,554,505,470.75	2,605,753,748.16
其他业务			88,173.58	
合计	3,303,749,229.73	2,441,543,344.85	3,554,593,644.33	2,605,753,748.16

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,090,904.69	3,707,706.60
教育费附加	1,042,722.37	2,079,185.20

房产税	119,095.94	186,709.46
土地使用税	146,126.08	677.28
车船使用税	57,205.91	37,072.43
印花税	1,715,885.90	1,998,105.20
地方教育费附加及其他	1,715,706.78	1,452,052.69
合计	6,887,647.67	9,461,508.86

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,771,405.83	22,729,102.88
汽车交通费	1,252,766.44	4,204,976.90
业务差旅费	15,605,654.06	23,908,920.98
广告宣传费	3,491,577.02	9,166,794.63
会展费	2,160,626.62	2,043,142.35
咨询服务费	4,298,803.55	2,396,401.50
办公费	2,873,860.69	3,458,432.47
中标服务费	7,682,035.25	7,116,251.13
租赁物业费	813,654.11	1,248,823.73
其他	1,007,765.79	12,756.99
合计	77,958,149.36	76,285,603.56

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	116,590,277.68	90,676,197.58
折旧及摊销	23,672,583.30	14,959,792.36
工程管理及维护费	1,376,867.75	3,133,804.34
业务差旅费	23,268,029.56	23,746,669.84
中介咨询费	17,936,180.29	12,879,927.81

租赁费	17,330,618.35	15,046,438.89
股权激励	12,446,979.88	-4,961,012.54
汽车交通费	5,132,744.48	9,355,564.79
办公费	28,411,693.86	27,440,665.82
其他	9,654,745.22	6,267,732.21
合计	255,820,720.37	198,545,781.10

其他说明：

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	58,928,039.58	45,025,396.72
物料消耗	32,580,156.33	43,285,138.77
中介机构服务费	1,811,023.21	117,750.70
折旧与摊销	1,378,257.19	1,437,619.21
办公费	1,345,461.05	1,278,313.04
租赁及水电费	466,898.42	314,574.21
差旅及交通费	1,571,433.27	6,416,186.15
其他	1,216,286.23	924,311.96
合计	99,297,555.28	98,799,290.76

其他说明：

无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,418,661.35	94,223,466.37
减：利息收入	28,523,883.12	24,053,842.76
票据贴息	12,600,833.46	1,111,666.66
手续费	2,625,067.49	880,956.11
担保顾问费及其他	7,933,487.54	7,273,990.57
合计	126,054,166.72	79,436,236.95

其他说明：

无

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,493.96	0.00
增值税进项加计抵减	174,685.21	0.00
合计	190,179.17	0.00

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,043,555.97	8,070,100.23
处置长期股权投资产生的投资收益	73,784.77	0.00
合计	-969,771.20	8,070,100.23

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,497,212.99	0.00
应收账款坏账损失	-25,992,511.66	0.00
应收票据坏账损失	1,986,639.04	0.00
合计	-30,503,085.61	0.00

其他说明：

无

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-33,388,687.14

二、存货跌价损失	-13,586,852.67	3,075,698.23
合计	-13,586,852.67	-30,312,988.91

其他说明：

无

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	405,005.13	-209,170.38
合计	405,005.13	-209,170.38

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,619,005.00	1,560,803.00	2,619,005.00
其他	633,011.63	563,201.15	633,011.63
合计	3,252,016.63	2,124,004.15	3,252,016.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目资金	孝感市孝南区林业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
科技款	东莞市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		258,083.00	与收益相关
财政扶持收入	上海市宝山区高境镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
人才补贴	上海市奉贤区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		14,820.00	与收益相关

教育附加专项基金款	上海市奉贤区 社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,300.00	与收益相关
社保补贴	上海市奉贤区 人力资源和社会 保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,600.00	与收益相关
科技创新项目奖励	上海市奉贤区 青村镇财政所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
工业化和信息化融合专用资金	上海市松江区 国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
慰问金	广西黄姚古镇 旅游文化产业 区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
产业发展补助	奉贤文化广播 电视管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
上海市松江区石湖荡镇财政扶持款	上海市松江区 石湖荡镇财政 管理事务所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,010,000.00	500,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引导资金	上海市国库收 付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	550,000.00		与收益相关
先进企业奖励	上海古松经济 联合总公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
上海市专精特新中小企业补贴	上海市松江区 国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2018 年“中央专项”资金（第二批）	新疆生产建设 兵团第三师图 木舒克市财政 局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	450,000.00		与收益相关
东莞市科学技术局 2018 年第一批专利促进专项资金	东莞市科学技 术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
企业实施知识产权管理新规补助	上海市知识产 权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否	1,312.50		与收益相关

			策而获得的补助					
奉贤区技术吸收及创新奖励	上海市奉贤区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
知识产权局补贴款	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,292.50		与收益相关
企业实施知识产权管理新规补助	上海市奉贤区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	52,400.00		与收益相关

其他说明：

无

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,428,000.00	1,477,000.00	1,428,000.00
非流动资产毁损报废损失	438,458.46	937.00	438,458.46
其他	451,865.40	25,891.73	451,865.40
合计	2,318,323.86	1,503,828.73	2,318,323.86

其他说明：

无

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,789,216.33	76,991,131.56
递延所得税费用	-7,742,874.18	-6,404,351.35
合计	37,046,342.15	70,586,780.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	252,656,813.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,898,521.96
子公司适用不同税率的影响	4,683,406.28
调整以前期间所得税的影响	-3,296,297.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,241,031.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,830,621.46
加计扣除	-7,310,940.60
所得税费用	37,046,342.15

其他说明

无

53、其他综合收益

详见附注七 其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及往来款	174,648,172.11	0.00
利息收入	4,036,121.81	2,006,361.60
政府补贴	2,755,042.02	1,560,803.00
营业外收入	91,468.07	563,201.15
合计	181,530,804.01	4,130,365.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及往来款	144,462,606.29	63,230,357.87
付现的管理费用及销售费用	199,827,303.36	211,783,536.22
付现的财务费用	2,255,388.05	880,956.11

营业外支出	1,256,419.23	1,502,891.73
合计	347,801,716.93	277,397,741.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期取得本农业科技现金等价物的净额	0.00	863,892.34
关联方往来	268,693.13	27,400,000.00
合计	268,693.13	28,263,892.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	30,298,497.60	0.00
合计	30,298,497.60	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到商业保理公司的借款	30,857,200.00	0.00
收到售后回租款	154,437,480.00	0.00
合计	185,294,680.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付融资保证金	3,810,000.00	48,280,790.84
支付融资担保费及咨询顾问费	13,828,584.57	23,534,949.47
归还售后回租款	133,071,611.46	0.00
归还商业保理融资	0.00	14,970,211.14
收购子公司少数股东权益	2,620,000.00	0.00
限制性股票回购	1,645,600.00	0.00
合计	154,975,796.03	86,785,951.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	215,610,470.92	393,892,811.09
加：资产减值准备	44,089,938.28	30,312,988.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,629,014.08	11,165,049.99
无形资产摊销	1,612,108.29	638,247.19
长期待摊费用摊销	17,678,450.83	5,252,521.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-405,005.13	250,201.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	438,458.46	937.00
财务费用（收益以“-”号填列）	126,054,166.72	101,497,456.94
投资损失（收益以“-”号填列）	969,771.20	-8,070,100.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,899,221.09	-3,522,936.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,440,536.71	1,377,678.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-650,821,841.42	-975,015,675.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,503,442.91	-1,157,374,856.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,421,119.70	1,420,905,516.31
其他	-5,932,695.55	-7,382,309.09
经营活动产生的现金流量净额	-288,460,410.31	-186,072,470.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,168,704,786.61	1,175,047,700.98
减：现金的期初余额	1,642,759,276.59	910,915,803.52
现金及现金等价物净增加额	-474,054,489.98	264,131,897.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,125,000.00
其中：	--
上海恒润文化集团有限公司	10,125,000.00
德马吉国际展览有限公司	5,000,000.00
岭南水务集团有限公司	10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	25,125,000.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,168,704,786.61	1,642,759,276.59
其中：库存现金	1,211,313.90	1,604,507.78
可随时用于支付的银行存款	1,167,493,472.71	1,641,154,768.81
三、期末现金及现金等价物余额	1,168,704,786.61	1,642,759,276.59

其他说明：

无

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	615,995,636.21	保函、银行承兑汇票及信用证保证金、农民工工资保证金和共管账户资金
存货	29,161,301.21	售后回租
固定资产	68,439,239.54	售后回租
应收账款	48,976,849.69	借款质押及保理融资
长期应收款	588,991,449.28	借款质押
长期股权投资	126,222,888.00	项目公司借款质押
合计	1,477,787,363.93	--

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,538,631.15	6.87	17,452,327.28
欧元	110,654.77	7.82	864,988.33
港币	2,436,491.00	0.88	2,143,283.68
英镑	12,269.04	8.71	106,875.60
新加坡元	1,729.04	5.08	8,784.39
日元	910,359.00	0.06	58,099.11
澳元	1,988.31	4.82	9,574.91
韩元	12,512,332.00	0.01	74,323.25
应收账款	--	--	
其中：美元	1,101,012.44	6.87	7,569,130.25
欧元	792,558.38	7.82	6,195,428.86

港币	81,490.00	0.88	71,683.49
英镑	3,462.65	8.71	30,163.14
新加坡元	8,418.40	5.08	42,769.68
日元	239,550.00	0.06	15,288.08
澳元	1,975.00	4.82	9,510.81
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
韩元	100,000,000.00	0.01	594,000.00
其他应收款			
美元	330,815.60	6.87	2,274,258.01
欧元	46,577.95	7.82	364,099.83
港币	144,000.00	0.88	126,671.04
新加坡元	200.00	5.08	1,016.10
英镑	882.74	8.71	7,689.55
韩元	56,969,408.30	0.01	356,341.29
应付账款			
美元	755,593.90	6.87	5,194,481.41
欧元	325,448.34	7.82	2,544,029.67
澳元	4,247.98	4.82	20,456.57
韩元	41,517,920.00	0.01	246,616.44
其他应付款			
欧元	220.15	7.82	1,720.91
韩元	110,197,400.85	0.01	654,572.56

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

59、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府个税返还	15,493.96	其他收益	15,493.96
上海市松江区石湖荡镇财政扶持款	1,010,000.00	营业外收入	1,010,000.00
上海市服务业发展引导资金	550,000.00	营业外收入	550,000.00
先进企业奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
上海市专精特新中小企业补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年“中央专项”资金（第二批）	450,000.00	营业外收入	450,000.00
东莞市科学技术局 2018 年第一批专利促进专项资金	180,000.00	营业外收入	180,000.00
企业实施知识产权管理新规补助	1,312.50	营业外收入	1,312.50
奉贤区技术吸收及创新奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
知识产权局补贴款	15,292.50	营业外收入	15,292.50
企业实施知识产权管理新规补助	52,400.00	营业外收入	52,400.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

61、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市岭南生态建设有限公司	0.00	100.00%	转让	2019年06月20日	工商变更登记	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	按股权转让价格与剩余股权比例计算确定	

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司3家：重庆广维文化旅游发展有限公司、北京岭南润潞环境治理有限公司、湖北润旅文化旅游发展有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
岭南设计集团有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦 F2.6 栋 2B	工程设计	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市岭南苗木有限公司	东莞市	东莞市松山湖科技产业园区东部（大有园戒毒所后面）	苗木种植及销售	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市信扬电子科技有限公司	东莞市	东莞市东城街道光明大道千栩大厦 313、315 室	路灯维护及节能	100.00%		设立
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	眉山市	眉山市东坡区眉州大道东延段 5 号（岷东新区管委会办公楼）3 楼 328 室	园林工程	100.00%		设立
岭南香市建设项目管理有限公司	东莞市	东莞市寮步镇缪边村沿河中路 15-16 号	园林工程	95.00%	5.00%	设立
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	乳山市	山东省威海市乳山市胜利街 83 号	园林工程	80.00%	10.00%	设立
上海恒润文化集团有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇城乡东路 15 号	文化传播	96.19%		非同一控制下的企业合并
上海恒润申启多媒体有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2798 号 35 幢 206 室	多媒体		70.00%	非同一控制下的企业合并
上海恒润申启展览展示有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2798 号 35 幢 207 室	展览展示		80.00%	非同一控制下的企业合并
上海恒膺影视策划有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 1110 室	影视策划		90.00%	非同一控制下的企业合并

上海幻动软件有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2422 室	软件开发		98.00%	非同一控制下的 企业合并
上海恒宗影视传媒有限公司	上海市	上海市闸北区万荣路 700 号 31 幢 A118 室	影视文化		75.00%	非同一控制下的 企业合并
上海润岭文化投资管理有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2429 室	影视文化		100.00%	非同一控制下的 企业合并
香港恒润文化娱乐有限公司	香港	UNIT04, 7/F, BRIGHTWAYTOWER, NO.33MONGKOKROAD, KOWLOON, HK.	影视文化		100.00%	非同一控制下的 企业合并
上海缔桑图文制作有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇光明南奉公路 5089 号 A 幢 503 室	展览展示		60.00%	非同一控制下的 企业合并
上海涵霖文化投资有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2526 室	多媒体		70.00%	非同一控制下的 企业合并
淮安恒润科技有限公司	淮安市	淮安经济技术开发区南马厂大道 99-1-6 号	影视文化		100.00%	非同一控制下的 企业合并
上海恒润文化科技有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室	展览展示		100.00%	非同一控制下的 企业合并
上海幻育教育科技有限公司	上海市	上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 2874 室	科学研究 和技术服 务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
上海钦龙工贸有限公司	上海市	上海市宝山区殷高西路 880 号 830 室	制造业		55.00%	非同一控制下的 企业合并
上海钦龙工贸启东有限公司	上海市	启东高新技术产业开发区海虹路	制造业		55.00%	非同一控制下的 企业合并
SungwolHoldingsCo.,Ltd	韩国	396, WorldCupbuk-ro,Mapo-gu,seoul	-		51.00%	非同一控制下的 企业合并
岭南新科生态科技研究院 (北京)有限公司	北京市	北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2035 室	研究及技 术开发	100.00%		设立
德马吉国际展览有限公司	上海市	上海市松江区石湖荡镇长塔路 775 弄 1~7 号 9 幢 3 楼 C-27	展览展示	100.00%		非同一控制下的 企业合并
德马吉香港展览有限公司	香港	UNITE15/FCHEUKNANGPLAZA250H ENNESSYROADWANCHALHK	展览展示		100.00%	非同一控制下的 企业合并
岭南水务集团有限公司	北京市	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡 业大厦 7 层 716B 室	水务工程	90.00%		非同一控制下的 企业合并
邻水县岭南生态工程有限公司	广安市	邻水县鼎屏镇环城路东二段 59 号 9 楼 908	园林工程	80.00%		设立
阿拉山口市塞上绿洲投资建设 有限责任公司	阿拉山 口市	新疆博州阿拉山口市友谊巷幸福苑小区 3 号楼二单元 101 号	投资、开发	100.00%		设立

珠海市岭南金控投资有限公司	珠海市	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -30716(集中办公区)	投资管理	100.00%		设立
界首市岭南园林文化旅游运营有限公司	界首市	界首市胜利东路(界首市公共资源交易中心院内)	旅游运营	100.00%		设立
全域纵横文旅投资有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦 F2.6 栋 2B	文化、旅游投资	100.00%		设立
广西岭域创和文旅投资有限公司	贺州市	昭平县黄姚镇黄姚街东街 4-2 号	文化、旅游投资		100.00%	设立
新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	图木舒克市	新疆图木舒克市草湖镇九连连部办公室	农业和旅游业		100.00%	设立
新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	图木舒克市	新疆图木舒克市草湖镇九连连部办公室	文化、旅游投资		100.00%	设立
珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海市	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -31836(集中办公区)	投资	100.00%		设立
岭南园林建设发展有限公司	喀什地区	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区兵团分区总部大厦 C 区 924 室	园林工程	100.00%		设立
北京本农科技发展有限公司	北京市	北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 19 层 1901 内 1905A 室	农业技术服务	70.00%		非同一控制下的企业合并
湖南本农环境科技有限公司	长沙市	长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路 199 号湘江世纪城富湾国际 5 栋 3703 房	农业技术服务		90.00%	非同一控制下的企业合并
内蒙古本农生态科技有限公司	巴彦淖尔经济技术开发区	内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区中小企业创业园 16 号 205 室	农业技术服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京本农生态环境技术研究院有限公司	北京市	北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 2085	农业技术服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	东莞市	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼	供应链		100.00%	设立
岭南国际发展有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛拖拖拉 VG1110 罗德镇, 3170 号邮箱, 维克汉姆, 里德房	贸易投资	100.00%		设立
德马吉国际文化创意(深圳)有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区香蜜湖天安车公庙工业区天展大厦 2B	文化创意		51.00%	设立
西安德马吉文化创意有限公司	西安市	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道 666 号欧亚国际(一期)3 幢 1 单元 7 层 10701 号	文化创意		51.00%	设立
宿迁泽汇水务有限公司	宿迁市	宿迁市宿城经济开发区徐淮路北侧纬	水务工程		100.00%	设立

		四路南侧西城大厦 501 室				
海口鑫仲源文旅投资有限公司	海口市	海南省海口市龙华区大同路 25 号华发大厦 A 座 A12	水务工程		100.00%	设立
岭南(深圳)供应链管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链	100.00%		设立
德马吉国际文化创意产业有限公司	北京市	北京市朝阳区双柳北街 1 号院 4 号楼 3 层 307	文化创意		51.00%	设立
德马吉文化创意产业(武汉)有限公司	武汉市	武昌区团结路 16 号东原锦悦 11 栋 1 层商 18 号	文化创意		51.00%	设立
北京盛源中清工程技术有限公司	北京市	北京市大兴区乐园路 4 号院 3 号楼 5 层 616	技术服务		100.00%	设立
岭南生态修复有限公司	东莞市	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 6 楼	生态修复		100.00%	设立
深圳岭南文旅规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 403	工程设计		100.00%	设立
宿迁豪港水务有限公司	宿迁市	宿迁市宿城经济开发区西城大厦 602 室	水务工程		100.00%	设立
北京昊泽通达科技有限公司	北京市	北京市大兴区乐园路 4 号院 3 号楼 5 层 612	水务工程		100.00%	设立
东莞市新港德恒水务工程有限公司	东莞市	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 6 楼 604	水务工程		100.00%	设立
深圳岭南设计咨询管理有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 403	工程设计		100.00%	设立
深圳岭南景观规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天展大厦 2B	工程设计		100.00%	设立
深圳岭南生态规划设计有限公司	深圳市	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 403	工程设计		100.00%	设立
恒润次元(日照)文化发展有限公司	日照市	山东省日照市东港区空港经济开发区鲲鹏路 88 号	文化创意		100.00%	设立
德马吉文化创意(重庆)有限公司	重庆市	重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道 737 号鲁能星城三街区 4 幢 3-3-1	文化创意		100.00%	设立
广西全域商业管理有限公司	昭平县	昭平县黄姚镇黄姚街东街 4-1 号	商业管理		100.00%	设立
江门市新会区南岭水务有限公司	江门市	江门市新会区会城同德二路 35 号 1 座 103	水务工程	80.00%	20.00%	设立
上海岭南规划建筑设计有限公司	上海市	上海市嘉定区金运路 199 弄 15 号 101 室	工程设计		100.00%	设立
深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有	投资	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并

		限公司)				
深圳鑫泰华金投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
台山市南岭水务工程有限公司	台山市	恩平市飞鹅西路15号鸿源名苑5号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
恩平市南岭水务工程有限公司	恩平市	开平市三埠区新昌武溪路80号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
开平市南岭水务工程有限公司	开平市	台山市台城台山碧桂园幸福里十街9座商铺108号	水务工程	59.00%	41.00%	设立
重庆广维文化旅游发展有限公司	重庆市	重庆市九龙坡区谢家湾正街49号43-2号	文化旅游	100.00%		设立
北京岭南润潞环境治理有限公司	北京市	北京市通州区梨园镇云景东路80号东配楼237室	水务工程		100.00%	设立
湖北润旅文化旅游发展有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇金缸城新区车管所综合楼6楼	文化、文旅投资		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
岭南水务集团有限公司	10.00%	3,444,894.15		32,164,904.18
上海恒润文化集团有限公司	3.81%	2,025,337.57		28,977,602.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
岭南水务集团有限公司	1,617,67	485,089,	2,102,76	1,649,80	131,560,	1,781,36	1,143,17	465,179,	1,608,35	1,321,45	0.00	1,321,45
	1,200.86	941.10	1,141.96	2,136.44	000.00	2,136.44	6,151.10	307.73	5,458.83	5,402.12		5,402.12
上海恒润文化集团有限公司	1,355,08	290,991,	1,646,07	844,503,	35,947,0	880,450,	1,239,81	256,252,	1,496,06	776,365,	3,935,24	780,300,
	3,278.21	968.51	5,246.72	181.28	68.52	249.80	7,242.81	625.67	9,868.48	600.61	1.26	841.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
岭南水务集团有限公司	489,161,955.	34,498,948.8	34,498,948.8	-26,353,127.6	1,045,785,86	81,999,125.3	81,999,125.3	-77,913,941.1
	91	1	1	9	7.10	7	7	3
上海恒润文化集团有限公司	298,070,494.	52,634,910.1	52,661,475.8	-73,875,806.5	735,112,641.	139,720,489.	139,763,222.	44,098,539.4
	79	3	6	3	20	66	22	0

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
微传播（北京）网络科技股份有限公司	北京	北京	广告信息服务及自媒体	21.86%		权益法
泗阳新源水务工程有限责任公司	泗阳	泗阳	水务工程		50.00%	权益法
江苏惠民水务有限公司	宿迁	宿迁	水务工程		50.00%	权益法
日照岭南海洋园林工程有限公司	日照市	日照市	园林工程	29.90%		权益法
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	吕梁市	吕梁市	园林工程	89.99%		权益法
广西交岭环境工程有限公司	南宁市	南宁市	园林工程	48.00%		权益法
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	长丰县	长丰县	园林工程	90.00%		权益法
嘉祥岭南园林工程有限公司	嘉祥市	嘉祥市	园林工程	90.00%		权益法
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	鲁甸县	鲁甸县	园林工程	90.00%		权益法
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	灵璧县	灵璧县	园林工程	90.00%		权益法
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	园林工程	70.00%	29.80%	权益法
岭南水务(紫金)有限公司	紫金县	紫金县	水务工程	50.00%	45.00%	权益法
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	西峡县	西峡县	园林工程	15.00%	75.00%	权益法
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	监利县	监利县	园林工程	89.10%		权益法
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	崇左市	崇左市	园林工程	89.90%		权益法
邢台县顺颢龙冈建设开发有限公司	邢台县	邢台县	园林工程	20.00%		权益法
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	昌吉市	昌吉市	水务工程	64.00%	1.00%	权益法
江苏岭源水务有限责任公司	江苏	江苏	水务工程	30.00%	15.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额																	期初余额/上期发生额																
	泗阳新源水务工程有限责任公司	江苏惠民水务有限公司	日照岭南海洋园林工程有限公司	吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	广西交岭环境工程有限公司	长丰县丰岭生态建设工程有限公司	嘉祥岭南园林工程有限公司	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	灵璧县岭城建设投资发展有限公司	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	岭南水务(紫金)有限公司	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	昌吉市岭海工程管理服务服务有限公司	江苏岭源水务有限责任公司	泗阳新源水务工程有限责任公司	江苏惠民水务有限公司	日照岭南海洋园林工程有限公司	吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	广西交岭环境工程有限公司	长丰县丰岭生态建设工程有限公司	嘉祥岭南园林工程有限公司	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	灵璧县岭城建设投资发展有限公司	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	岭南水务(紫金)有限公司	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	昌吉市岭海工程管理服务服务有限公司	江苏岭源水务有限责任公司
流动资产	97,754,817.4	22,702,612.08	7,531,690.25	2,007,413.82	16,569,025.91	163,566,464.18	111,933,573.98	77,508,644.06	126,280,566.09	167,852,478.73	75,414,371.32	345,259,591.55	58,732.54		69,587,288.12	56,303,497.7	91,438.01	12,136,892.05	1,927,339.98	35,179,082.07	48,039,454.94	167,791,044.37	78,618,205.19	32,913,753.15	13,569,913.21	134,798.22	4,799,987.64							

其中： 现金和 现金等 价物	8,287,560.82	22,687,612.08	7,401,873.84	2,007,413.82	16,395,877.58	1,138,812.30	111,126,029.83	8,135.81	2,751,003.52	122,423,969.36	6,406.98	275,150.79	2.55	3,951,111.09	28,651.92	26,303.37	713,335.05	91,438.01	12,136,659.04	2,004,066.37	26,720,531.92	381,554.94	151,799,248.61	67,928.98	2,913,753.15	521,873.77	206,987.64									
非流动资产	342,112,943.46	965,041,684.68	134,166,535.06	7,317,315.88	816,658,016.69	2,800,073.04	279,840,110.32	118,299,235.87	515,320.00	833,506,232.14	6,144,034.64	103,927,483.08	41,286,370.70	67,598,754.36	391,920.38	201,035.73	424,208,902.66	428,053,721.34	122,083,610.33	8,111.72	722,869,981.97	233,152,312.22	118,207,555.22	397,320.00	505,595,456.52	4,105,740.16	41,286,370.70									
资产合计	439,867,625.20	987,744,296.76	141,698,233.33	2,014,729.70	833,227,042.60	166,367,197.22	391,773,684.30	195,807,879.93	126,795,886.09	1,001,135,871.08	81,558,473.6	449,187,081.73	41,286,370.70	126,331,285.00	69,979,208.50	257,339.10	424,946,400.59	428,145,159.35	134,220,502.38	1,935,451.70	758,049,064.04	48,039,459.4	400,943,356.59	196,825,760.41	33,311,073.5	519,165,369.73	4,240,538.38	4,799,987.64	41,286,370.70							
流动负债	14,835,427.7	20,100,814.4	49,781,429.6	95,168.39	66,732,484.91	46,215,923.4	103,684,659.47	37,272.6	57,652,796.0	492,511.15	1,057,930.00	10,710,886.85	80,000.00		441,852.45	257,339.10	34,401.1	20,037,944.1	44,319,192.8	31,319,207.58		88,559,093.9	104,532,597.38	18,080.00	274,942,311.52	393,749.24	11,009,882.80									
非流动	280,000.000.	559,500.000.			549,126,395.000.	116,000.000.	245,000.000.			700,000.000.	56,000.000.	316,000.000.		56,000.000.	41,550.000.		245,000.000.				496,000.000.		210,000.000.													

负 债	00	00			85	00	00			00	0	00		0		00			00	00											
负 债 合 计	294,383,542.27	579,510,081.44	49,781,429.06	95,168.39	615,858.000.76	116,000.00	291,215.923.04	103,684.659.47	37,272.76	757,652.796.00	56,492,511.15	317,057.930.00	10,710,886.85	56,080.00	41,991,852.45	257,339.10	279,453.201.31	20,037,944.71	44,319,192.9	527,319.207.58	298,559.052.99	104,532.597.38	18,080.00	274,942.311.52	393,749.24		11,009,882.80				
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	145,484,082.93	408,234,215.32	91,916,804.27	1,919,561.31	217,368.161.84	50,367,197.22	100,557,761.26	92,123,204.633	126,758.914.87	243,705.94.81	25,065,894.81	132,129,151.73	30,576,075.40	70,251,285.00	27,987,356.05		145,493,199.28	408,107,214.64	89,901,309.47	1,935,451.70	230,729,856.46	48,039,454.94	102,384,303.60	92,292,993.15	33,292,905.21	244,223,058.21	3,846,789.14	4,799,987.64	30,276,487.90		
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产	72,742,041.47	204,117,107.66	27,483,124.8	1,727,413.22	104,336,717.68	45,330,477.50	90,501,985.13	82,910,898.41	114,082,752.00	243,218,503.04	23,812,600.07	118,916,236.56	27,243,283.18	63,155,905.22	18,191,781.43		72,746,599.64	204,053,607.32	26,880,491.53	1,741,712.98	110,750,331.10	43,235,509.45	92,145,873.23	83,063,693.84	29,963,612.09	243,734,612.09	3,654,449.68	4,319,988.88	26,976,350.72		

税费用							.47																								.00							
净利润	-9,163,505	8,533,950	15,494,800	-15,890,390	-13,619,088.81	-234,757.72	-1,826,542.34	-783,974.89	-44,579.82	-517,143.34	-894,703.84	-6,237.63	-315,000		-12,643.95	-1,446,938.21	-1,216,379.48	-113,603.76													-2,335,609.54	-831,825.62	-8,750.50					
综合收益总额	-9,163,505	8,533,950	15,494,800	-15,890,390	-13,619,088.81	-234,757.72	-1,826,542.34	-783,974.89	-44,579.82	-517,143.34	-894,703.84	-6,237.63	-315,000		-12,643.95	-1,446,938.21	-1,216,379.48	-113,603.76													-2,335,609.54	-831,825.62	-8,750.50					

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	微传播（北京）网络科技股份有限公司	微传播（北京）网络科技股份有限公司
流动资产	301,640,515.75	376,956,866.66
非流动资产	214,957,158.07	124,676,661.35
资产合计	516,597,673.82	501,633,528.01
流动负债	30,706,470.03	61,250,722.02
负债合计	30,706,470.03	61,250,722.02
归属于母公司股东权益	485,891,203.79	440,382,805.99
按持股比例计算的净资产份额	106,215,817.15	96,267,681.39
调整事项	192,574,324.52	192,574,324.52
--商誉	192,574,324.52	192,574,324.52
--其他	-13,625.08	-8,149.77
对联营企业权益投资的账面价值	298,776,516.59	288,833,856.14
营业收入	183,039,638.34	152,695,773.35
净利润	45,508,397.80	42,447,497.50
综合收益总额	45,508,397.80	42,447,497.50

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	49,390.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	127,455.27
--综合收益总额	0.00	127,455.27
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	111,594,747.12	99,948,718.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,460,386.02	-862,897.52

--综合收益总额	-6,460,386.02	-862,897.52
----------	---------------	-------------

其他说明

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是尹洪卫。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）	联营企业
恒润博雅应急科技有限公司	联营企业
上海圣好信息科技有限公司	联营企业
江苏惠民水务有限公司	合营企业
嘉祥岭南园林工程有限公司	合营企业
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	合营企业
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	合营企业
日照岭南海洋园林工程有限公司	合营企业
广西交岭环境工程有限公司	合营企业
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	合营企业
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	合营企业
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	合营企业
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	合营企业

广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	合营企业
中宁县碧水源水务有限公司	联营企业
汾阳市碧水源水务有限公司	联营企业
泗阳新源水务工程有限责任公司	合营企业
尉氏县岭南建设工程有限公司	合营企业
岭南水务(紫金)有限公司	合营企业
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	合营企业
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	合营企业
上海爆米动漫有限公司	联营企业
江苏岭源水务有限责任公司	合营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
岭南投资有限公司	受古钰瑭控制的企业法人
古钰瑭	公司实质控制人的配偶
秦国权	公司副总裁
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅 63.71% 的股权
上海四次元文化娱乐有限公司	公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有四次元 63.71% 的股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉祥岭南园林工程有限公司	工程	15,509,493.11	0.00
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	工程	11,889,663.17	0.00

灵璧县岭城建设投资发展有限公司	工程	847,013.02	0.00
日照岭南海洋园林工程有限公司	工程	9,040,076.47	0.00
广西交岭环境工程有限公司	工程	17,541,430.90	0.00
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	工程	19,845,026.55	0.00
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	工程	1,451,824.32	0.00
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	工程	212,389,078.37	0.00
监利县锦沙湖湿地公园有限公司	工程	473,850.35	0.00
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	工程	89,375,462.32	0.00
中宁县碧水源水务有限公司	工程	22,242,222.39	0.00
汾阳市碧水源水务有限公司	工程	35,665.87	0.00
泗阳新源水务工程有限责任公司	工程	1,208,890.79	0.00
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	工程	37,514,894.68	0.00
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	工程	41,377,005.85	0.00
岭南水务（紫金）有限公司	工程	14,255,927.67	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	110,000,000.00	2018年07月11日	债务履行期限届满日起两年	否
泗阳新源水务工程有限公司	175,000,000.00	2018年07月31日	债务履行期限届满日起两年	否
泗阳新源水务工程有限公司	175,000,000.00	2018年07月31日	债务履行期限届满日起两年	否
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	200,000,000.00	2018年12月13日	2019年1月10日	是
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	700,000,000.00	2019年01月03日	债务履行期限届满日起两年	否
嘉祥岭南园林工程有限公司	245,000,000.00	2018年04月27日	债务履行期限届满日起两年	否
西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	590,000,000.00	2019年03月12日	债务履行期限届满日起两年	否
江苏惠民水务有限公司	625,000,000.00	2019年03月25日	债务履行期限届满日起两年	否
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	977,000,000.00	2019年03月26日	债务履行期限届满日起两年	否
广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	280,000,000.00	2019年05月28日	债务履行期限届满日起两年	否
昌吉市岭海工程管理服务有限公司	127,860,000.00	2019年03月25日	债务履行期限届满日起两年	否
岭南水务（紫金）有限公司	335,680,000.00	2019年06月21日	债务履行期限届满日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尹洪卫、古钰瑭	300,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	150,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	230,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、彭外生、刘军、顾梅	275,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	250,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	400,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	150,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	100,000,000.00	2018 年 09 月 18 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	70,000,000.00	2018 年 12 月 31 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	350,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	300,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	200,000,000.00	2017 年 09 月 14 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	120,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	300,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	260,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	100,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	120,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	80,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	400,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	107,800,000.00	2018 年 11 月 30 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫、古钰瑭	300,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	65,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	200,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	675,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	120,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	债务履行期限届满日起三年	否
尹洪卫、古钰瑭	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	债务履行期限届满日起两年	否
尹洪卫	40,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	债务履行期限届满日起三年	否

关联担保情况说明

提供担保：

1、2018年，公司与焦作中旅股份有限公司签订了《最高额保证合同》，为句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司取得焦作中旅股份有限公司借款提供连带保证担保责任，担保金额为1.1亿。截止至2019年6月30日，句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司在焦作中旅股份有限公司借款余额为4,000万元。

为促进公司文化旅游业务发展，结合银行要求，公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保，上述担保的期限为自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年（以下简称“本次担保”）。具体每笔担保的担保期限和担保方式以九曲文旅与银行签订相关担保协议为准。上述议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意，关联董事尹洪卫先生回避表决。公司于2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上审议通过了上述议案，股东尹洪卫先生回避表决。

公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司（以下简称“四次元文化”）亦为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。同时，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。

公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰塘女士间接持有九曲文旅63.71%股权；公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，公司为九曲文旅提供担保构成关联交易。

2、2018年7月，泗阳新源水务工程有限公司与中国民生银行股份有限公司宿迁分行签订合同金额为2.8亿元的《固定资产贷款借款合同》，岭南水务集团有限公司为泗阳新源水务工程有限公司取得中国民生银行股份有限公司宿迁分行借款中的1.75亿元提供连带保证担保责任。

3、2018年7月，泗阳新源水务工程有限公司与中国民生银行股份有限公司宿迁分行签订合同金额为2.8亿元的《固定资产贷款借款合同》，岭南生态文旅股份有限公司为泗阳新源水务工程有限公司取得中国民生银行股份有限公司宿迁分行借款中的1.75亿元提供差额补足责任。

4、2018年12月，岭南生态文旅股份有限公司与乌鲁木齐银行签订《保证合同》为乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司取得乌鲁木齐银行借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，本笔担保已经履行完毕。

5、2019年1月，岭南生态文旅股份有限公司与乌鲁木齐银行签订《差额补足协议》为乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司取得乌鲁木齐银行的借款提供差额补足责任。截止至2019年6月30日，乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司在乌鲁木齐银行的借款余额为7亿。

6、2018年，岭南生态文旅股份有限公司与东莞信托签订《差额补足协议》为嘉祥岭南园林工程有限公司取得东莞信托借款提供差额补足责任。截至2019年6月30日，嘉祥岭南园林工程有限公司在东莞信托的借款余额为2.45亿。

7、2019年3月，岭南生态文旅股份有限公司与中国工商银行股份有限公司西峡支行签订《保证合同》为西峡县龙乡岭南建设工程有限公司取得中国工商银行股份有限公司西峡支行的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，西峡县龙乡岭南建设工程有限公司在中国工商银行股份有限公司西峡支行的借款余额为3.16亿。

8、2019年3月，岭南水务集团有限公司与交通银行股份有限公司宿迁分行签订《保证合同》为江苏惠民水务有限公司取得交通银行股份有限公司宿迁分行的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，江苏惠民水务有限公司在交通银行股份有限公司宿迁分行的借款余额为5.6亿。

9、2019年3月，岭南生态文旅股份有限公司与中国建设银行股份有限公司双凤支行、中国工商银行股份有限公司长丰支行及中国银行股份有限公司合肥分行组成的银团签订《银团贷款保证合同》为长丰县丰岭生态建设工程有限公司取得上述银团的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，长丰县丰岭生态建设工程有限公司在上述银团的借款余额为1.16亿。

10、2019年5月，岭南生态文旅股份有限公司与中国建设银行股份有限公司崇左分行签订《保证合同》为广西崇左市岭南

城市建设有限责任公司取得中国建设银行股份有限公司崇左分行的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，广西崇左市岭南城市建设有限责任公司在中国建设银行股份有限公司崇左分行的借款余额为5,600万元。

11、2019年3月，岭南生态文旅股份有限公司与中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部签订《保证合同》为昌吉市岭海工程管理服务有限公司取得中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，昌吉市岭海工程管理服务有限公司在中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部的借款余额为4,155万元。

12、2019年6月，岭南生态文旅股份有限公司与中国农业发展银行东莞市分行签订《保证合同》为岭南水务（紫金）有限公司取得中国农业发展银行东莞市分行的借款提供连带保证担保责任。截止至2019年6月30日，岭南水务（紫金）有限公司在中国农业发展银行东莞市分行的借款余额为5,600万元。

接受担保:

1、2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑄与交通银行东莞分行签订了《保证合同》，为公司取得交通银行东莞分行授信提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在交通银行东莞分行借款余额为8,000万元、国内信用证余额为38,148,090.24元、保函余额为29,085,359.80元。

2、2017年，公司股东尹洪卫与厦门国际银行珠海分行签订了《保证合同》，为公司取得厦门国际银行珠海分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在厦门国际银行珠海分行借款余额为8,750万元。

3、2019年，公司股东尹洪卫与长沙银行广州分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得长沙银行广州分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在长沙银行广州分行借款余额为2.3亿元。

4、2015年，公司股东尹洪卫与中国银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得中国银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在中国银行东莞分行借款余额为9,373.62万元。

5、2018年，公司股东尹洪卫与东莞银行横沥支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得东莞银行横沥支行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在东莞银行横沥支行借款余额为2亿元。

6、2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑄与渤海银行东莞分行签订了《最高额保证协议》，为公司取得渤海银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在渤海银行东莞分行借款余额为1.8亿元。

7&8、2017年及2019年，公司股东尹洪卫与东莞农商行南城支行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得东莞农商行南城支行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在东莞农商行南城支行借款余额为2亿元。

9、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑄与广东一创恒健融资租赁有限公司签订了《保证合同》，为公司与广东一创恒健融资租赁有限公司办理的保理业务提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司取得广东一创恒健融资租赁有限公司保理借款余额为6000万元。

10、2018年，公司股东尹洪卫与广发银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得广发银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在广发银行东莞分行借款余额为7,000万元。

11、2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑄与江苏银行深圳分行签订了《最高额个人连带责任保证书》，为公司取得江苏银行深圳分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在江苏银行深圳分行借款余额为1亿元。

12、2018年，公司股东尹洪卫与浦发银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得浦发银行东莞分行授信提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在浦发银行东莞分行借款余额为9,500万元。

13、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑄与兴业银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得兴业银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在兴业银行东莞分行借款余额为1亿元。

14、2017年，公司股东尹洪卫与中国工商银行东莞城区支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得中国工商银行东莞城区支行借款提供连带保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在中国工商银行东莞城区支行借款余额为5,000万元。

15、2019年，公司股东尹洪卫与珠海华润银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得珠海华润银行东莞分行授信提供连带保证责任。截止2019年6月30日，公司在珠海华润银行东莞分行借款余额为1.2亿元。

16、2018年，公司股东尹洪卫与海尔融资租赁（中国）有限公司签订了《个人连带保证合同》，为公司取得海尔融资租赁（中国）有限公司售后回租业务额度提供连带保证责任，截止2019年6月30日，公司在海尔融资租赁（中国）有限公司售后回租业务余额为182,539,536.08元。

17、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与广州农商行华夏支行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得广州农商行华夏支行授信提供连带保证责任，截止2019年6月30日，公司在广州农商行华夏支行借款余额为1.7亿元。

18&19、2018年，公司股东尹洪卫与远东国际租赁有限公司签订了《保证函》，为公司取得远东国际租赁有限公司的售后回租业务额度提供保证担保责任，截止2019年6月30日，公司在远东国际租赁有限公司售后回租业务余额为151,691,643.18元。

20、2018年，公司股东尹洪卫与广东耀达融资租赁有限公司签订《保证合同》，为公司取得广东耀达融资租赁公司售后回租业务额度提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在广东耀达融资租赁有限公司售后回租业务余额为10万元。

21、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与华兴银行东莞分行签订《最高额保证担保合同》，为公司取得华兴银行东莞分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在华兴银行东莞分行银行承兑汇票余额为76,502,343.80元，国内信用证余额为34,754,700.00元。

22、2018年，公司股东尹洪卫与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《担保书》，为公司取得海通恒信国际租赁股份有限公司售后回租业务额度提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在海通恒信国际租赁股份有限公司售后回租业务余额为81,415,285.50元。

23、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与中国农业发展银行东莞市分行签订《自然人保证合同》，为公司取得中国农业发展银行东莞市分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在中国农业发展银行东莞市分行借款余额为3亿元。

24、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与华夏银行东莞分行签订《个人最高额保证合同》，为公司取得华夏银行东莞分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在华夏银行东莞分行借款余额为3,000万元，国内信用证余额为2,500万元。

25、2019年，公司股东尹洪卫与光大银行东莞分行签订《最高额保证合同》，为公司取得光大银行东莞分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在光大银行东莞分行借款余额为8,000万元，国内信用证余额为6,250万元。

26、2019年，公司股东尹洪卫与中国农业银行东莞东城支行签订《最高额保证合同》，为公司取得中国农业银行东莞东城支行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在中国农业银行东莞东城支行借款余额为1亿元，链捷贷业务余额为29,795,237.00元。

27、2019年，公司股东尹洪卫与建设银行东莞分行签订《最高额保证合同》，为公司取得建设银行东莞分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在建设银行东莞分行民工惠业务余额为1亿元。

28、2019年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与光大银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为公司取得光大银行东莞分行授信提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在光大银行深圳分行借款余额为20,023,320.04元。

29、2018年，公司股东尹洪卫与中航国际租赁有限公司签订《保证合同》，为公司取得中航国际租赁有限公司售后回租业务额度提供连带担保责任，截止2019年6月30日，公司在中航国际租赁有限公司售后回租业务余额为4,000万元。

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,584,600.00	2,464,216.07

(4) 其他关联交易

为促进公司文化旅游业务发展，公司于2018年6月30日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海恒润数字科技有限公司（现名“上海恒润文化集团有限公司”）与句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司就茅山莲塘九曲无有谷项目签署相关项目承包合同，合同金额约为22,400万元。公司本次关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。关联董事尹洪卫先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构对该关联交易表示无异议。公司于2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上审议通过了上述议案，股东尹洪卫先生回避表决。

2019年1-6月，恒润文化集团就茅山莲塘九曲无有谷项目确认营业收入3,751.49万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西交岭环境工程有限公司	25,260,526.53	1,263,026.33	33,235,078.47	1,661,753.92
	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	10,704,072.67	535,203.63	11,009,882.80	550,494.14
	灵璧县岭城建设投资发展有限公司	0.00	0.00	24,060,273.33	1,203,013.67
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	113,412,330.77	5,670,616.54	113,412,330.77	5,670,616.54
	日照岭南海洋园林工程有限公司	16,269,017.64	813,450.88	11,933,477.08	596,673.85
	嘉祥岭南园林工程有限公司	7,302,777.70	365,138.89	18,597,979.71	929,898.99
	长丰县丰岭生态建设工程有限公司	0.00	0.00	5,270,401.85	263,520.09
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	4,863,499.83	243,174.99	0.00	0.00
应收账款合计		177,812,225.14	8,890,611.26	217,519,424.01	10,875,971.20
其他应收款	上海四次元文化传媒有限公司	7,595,582.00	379,779.10	7,395,582.00	369,779.10
	江苏惠民水务有限公司	152,177.13	7,608.86	10,316,073.28	735,803.66
	泗阳新源水务工程有限公司	21,822,024.21	1,091,101.21	3,434,418.55	171,720.93
	嘉祥岭南园林工程有限公司	1,376,745.62	68,837.28	1,376,745.62	68,837.28
	日照岭南海洋园林工程有限公司	15,000.00	1,500.00	15,000.00	750.00
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	906,032.00	45,301.60	23,500,000.00	1,175,000.00

	岭南水务(紫金)有限公司	251,336.14	12,566.81	251,336.14	12,566.81
	尉氏县岭南建设工程有限公司	0.00	0.00	855,000.00	42,750.00
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	65,347.63	3,267.38	0.00	0.00
	广西交岭环境工程有限公司	7,478.40	373.92	0.00	0.00
	昌吉市岭海工程管理服务有限公司	441,920.37	22,096.02	0.00	0.00
	北京兴顺水务有限公司	494,643.50	24,732.18	0.00	0.00
	北京正泽水务有限公司	337,672.08	16,883.60	0.00	0.00
其他应收款合计		34,465,959.08	1,682,432.17	47,144,155.59	2,577,207.78

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恒润博雅应急科技有限公司	225,000.00	2,050,000.00
	上海圣好信息科技有限公司	14,556,960.93	9,516,941.12
应付账款合计		14,781,960.93	11,566,941.12
其他应付款	岭南投资有限公司	2,946,848.90	2,946,848.90
	秦国权	1,304.00	1,304.00
	北京本农投资控股有限公司	483.88	483.88
其他应付款合计		2,948,636.78	2,948,636.78

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	581,522.00
公司本期失效的各项权益工具总额	929,791.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年 12 月 19 日授予的限制性股票, 授予价格为人民币 6.05 元, 合同剩余期限为三十个月

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、股票期权：根据 Black-Scholes 期权定价模型计算 2、限制性股票：在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,670,497.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,446,979.88

其他说明

本报告期限限制性股票确认的费用总额是12,446,979.88元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司股权激励计划首次和预留授予股票期权分别在2019年6月9日和2019年5月22日结束。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按生态环境建设与修复板块、水务水环境治理板块、文化旅游板块确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态环境建设与修复板块	水务水环境治理板块	文化旅游板块	分部间抵销	合计
营业收入	1,496,563,290.09	1,315,023,014.41	542,270,018.02	-50,107,092.79	3,303,749,229.73
营业成本	1,159,335,668.16	1,036,860,461.99	292,230,315.81	-46,883,101.11	2,441,543,344.85
营业利润	54,469,576.68	102,996,247.41	94,393,181.19	-135,884.98	251,723,120.30
资产总额	10,011,162,907.88	7,261,826,135.67	2,488,560,007.66	-2,566,833,365.10	17,194,715,686.11
负债总额	6,853,309,790.51	5,398,900,345.99	1,265,919,210.51	-1,100,447,291.23	12,417,682,055.78

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,993,181.56	0.34%	8,993,181.56	100.00%	0.00	8,993,181.56	0.33%	8,993,181.56	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单	8,993,181.56	0.34%	8,993,181.56	100.00%	0.00	8,993,181.56	0.33%	8,993,181.56	100.00%	0.00

单独计提坏账准备的应收账款	1.56		1.56			.56		.56		
按组合计提坏账准备的应收账款	2,606,755,701.06	99.66%	228,177,672.11	8.75%	2,378,578,028.95	2,728,868,746.18	99.67%	212,698,781.68	7.79%	2,516,169,964.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,384,036,036.68	91.14%	228,177,672.11	9.57%	2,155,858,364.57	2,495,977,042.85	91.17%	212,698,781.68	8.52%	2,516,169,964.50
合并范围内关联方组合	222,719,664.38	8.51%	0.00	0.00%	222,719,664.38	232,891,703.33	8.50%	0.00	0.00%	232,891,703.33
合计	2,615,748,882.62	100.00%	237,170,853.67	9.07%	2,378,578,028.95	2,737,861,927.74	100.00%	221,691,963.24	8.10%	2,516,169,964.50

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山托斯卡纳房地产开发有限公司	4,095,116.03	4,095,116.03	100.00%	客户已进行破产清算程序
惠州市兴华实业有限公司	4,898,065.53	4,898,065.53	100.00%	客户已进行破产清算程序
合计	8,993,181.56	8,993,181.56	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,510,256,942.42	75,512,847.13	5.00%
1 至 2 年	555,290,821.56	55,529,082.15	10.00%
2 至 3 年	255,186,276.71	51,037,255.35	20.00%
3 至 4 年	33,828,144.06	16,914,072.05	50.00%
4 至 5 年	1,447,182.45	1,157,745.95	80.00%
5 年以上	28,026,669.48	28,026,669.48	100.00%
合计	2,384,036,036.68	228,177,672.11	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,510,256,942.42
1 至 2 年	555,290,821.56
2 至 3 年	255,186,276.71
3 年以上	63,301,995.99
3 至 4 年	33,828,144.06
4 至 5 年	1,447,182.45
5 年以上	28,026,669.48
合计	2,384,036,036.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备-应收账款	221,691,963.24	15,478,890.43			237,170,853.67
合计	221,691,963.24	15,478,890.43			237,170,853.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款余额	占应收账款总额比例	坏账准备
贵州毕节双山建设投资有限公司	237,082,176.95	9.06%	23,844,217.69
荆州海子湖投资有限公司	134,475,800.00	5.14%	6,762,680.00
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	113,412,330.77	4.34%	5,670,616.54
吉水县城市建设投资开发有限公司	108,214,605.03	4.14%	5,422,430.12
阜阳市颍东区住房和城乡建设局	101,922,190.00	3.90%	5,096,109.50
合计	695,107,102.75	26.57%	46,796,053.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,603,202.68	21,603,202.68
其他应收款	868,240,032.05	756,160,931.26
合计	889,843,234.73	777,764,133.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
岭南水务集团有限公司	21,603,202.68	21,603,202.68
合计	21,603,202.68	21,603,202.68

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
岭南水务集团有限公司	21,603,202.68	1-2 年	尚未支付	未发生减值

合计	21,603,202.68	--	--	--
----	---------------	----	----	----

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	167,021,755.26	132,579,815.68
往来款	715,032,841.95	620,836,195.44
押金	5,218,557.28	4,836,582.11
备用金	7,506,543.77	22,070,582.77
其他	1,482,443.90	1,577,182.60
合计	896,262,142.16	781,900,358.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,622,208.64			24,622,208.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,399,901.47			3,399,901.47
2019 年 6 月 30 日余额	28,022,110.11			28,022,110.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	114,925,031.66
1 至 2 年	44,092,651.06
2 至 3 年	40,539,845.73
3 年以上	12,800,923.83
3 至 4 年	5,874,227.69

4 至 5 年	525,928.60
5 年以上	6,400,767.54
合计	212,358,452.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
岭南设计集团有限公司	往来款	153,827,672.06	1 年以内	17.16%	0.00
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	往来款	127,656,693.74	1 年以内	14.24%	0.00
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	往来款	99,148,181.24	2 年以内	11.06%	0.00
深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）	往来款	96,616,126.25	1 年以内	10.78%	0.00
深圳信亿投资合伙企业（有限合伙）	往来款	67,965,000.00	1 年以内	7.58%	0.00
合计	--	545,213,673.29	--	60.83%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,482,787,196.48		2,482,787,196.48	2,450,863,907.11		2,450,863,907.11
对联营、合营企业投资	1,134,585,263.00		1,134,585,263.00	902,139,768.40		902,139,768.40
合计	3,617,372,459.48		3,617,372,459.48	3,353,003,675.51		3,353,003,675.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市信扬电子科技有限公司	2,640,142.50					2,640,142.50	
东莞市岭南苗木有限公司	120,995,423.84					120,995,423.84	
岭南设计集团有限公司	52,705,440.72					52,705,440.72	
上海恒润文化集团有限公司	702,000,000.00					702,000,000.00	
眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
德马吉国际展览有限公司	410,000,000.00					410,000,000.00	
岭南香市建设项目管理有限公司	93,601,600.00					93,601,600.00	
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	133,140,000.00					133,140,000.00	
邻水县岭南生态工程有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
珠海市岭南金控投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
全域纵横文旅投资有限公司	78,710,000.00	18,640,000.00				97,350,000.00	
岭南水务集团有限公司	540,000,000.00					540,000,000.00	
岭南园林建设发展有限公司	3,200,000.00	2,233,289.37				5,433,289.37	
北京本农科技发展有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
岭南(深圳)供应链管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
恩平市南岭水务工程有限公司	8,609,870.00	2,950,000.00				11,559,870.00	
开平市南岭水务工程有限公司	13,906,066.95					13,906,066.95	
台山市南岭水务工程有限公司	35,405,363.10					35,405,363.10	
深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)	4,950,000.00					4,950,000.00	
江门市新会区南岭水务有限公司		8,100,000.00				8,100,000.00	
合计	2,450,863,907.11	31,923,289.37				2,482,787,196.48	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）	49,390.79		49,155.71	-235.08						0.00	
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	941,912.98			-14,299.76						927,613.22	
日照岭南海洋园林工程有限公司	29,870,491.53			4,632.95						29,875,124.48	
嘉祥岭南园林工程有限公司	92,145,873.23			-1,643.888.11						90,501,985.12	
鲁甸县岭甸环境工程有限公司	90,930,886.73	614,032.32		-705,577.40						90,839,341.65	
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	29,999,993.83	93,510,200.00		-40,121.84						123,470,071.99	
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	48,039,529.45	2,562,500.00		-211,281.95						50,390,747.50	
广西交岭环境工程有限公司	110,750,335.10			-6,537,162.63						104,213,172.47	
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	170,956,140.75			-362,000.34						170,594,140.41	
岭南水务(紫金)有限公司	3,923,394.57	21,220,000.00		-447.17						25,142,947.40	

西峡县龙 乡岭南建 设工程有 限公司		24,759,00 0.00		1,055.68					-1.85	24,760,05 3.83	
监利县锦 沙湖湿地 公园有限 公司	30,276,50 9.70			-5,557.73						30,270,95 1.97	
广西崇左 市岭南城 市建设有 限责任公 司		63,156,20 0.00		-283.19						63,155,91 6.81	
横琴花木 交易中心 股份有限 公司	5,421,453 .60			-417,881. 91						5,003,571 .69	
昌吉市岭 海工程管 理服务有 限公司		17,920,00 0.00		-8,092.13						17,911,90 7.87	
邢台县顺 灏龙岗建 设开发有 限公司		8,751,200 .00								8,751,200 .00	
小计	613,305,9 12.26	232,493,1 32.32	49,155.71	-9,941,14 0.61					-1.85	835,808,7 46.41	
二、联营企业											
微传播 (北京) 网络科技 股份有限 公司	288,833,8 56.14			9,942,660 .45						298,776,5 16.59	
小计	288,833,8 56.14			9,942,660 .45						298,776,5 16.59	
合计	902,139,7 68.40	232,493,1 32.32	49,155.71	1,519.84					-1.85	1,134,585 ,263.00	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,292,952,450.36	1,777,321,255.26	2,464,994,365.55	1,896,730,688.82
合计	2,292,952,450.36	1,777,321,255.26	2,464,994,365.55	1,896,730,688.82

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,519.84	31,145,491.54
处置长期股权投资产生的投资收益	73,784.77	0.00
合计	75,304.61	31,145,491.54

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,562.09	
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）	2,525,859.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,420.77	
减：所得税影响额	383,769.86	
少数股东权益影响额	64,666.52	

合计	1,080,440.69	--
----	--------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.54%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称