

# 岭南生态文旅股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

摘要内容：报告期内，公司实现营业收入10.11亿元，同比增长1.11%；归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长1.11%。公司总资产为10.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为1.11亿元。

### 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

会议内容：会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》等议案。会议还审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。

### 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

会议内容：会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》等议案。会议还审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于2020年度担保额度预计的公告

公告内容：公司拟为2020年度日常生产经营提供担保额度预计为人民币1.11亿元。担保对象为公司全资子公司及控股子公司。担保期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

### 岭南生态文旅股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

报告内容：2019年度募集资金总额为人民币1.11亿元，已全部存放于募集资金专户。募集资金主要用于公司主营业务发展及补充流动资金。截至2019年末，募集资金余额为人民币1.11亿元。

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

公告内容：公司根据会计准则及实际情况，对2019年度资产减值准备进行了计提。计提金额为人民币1.11亿元。计提原因包括应收账款坏账、存货跌价、固定资产减值等。

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

通知内容：定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会。会议地点：公司总部会议室。会议议程包括审议年度报告、财务报告、利润分配预案等。

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

公告内容：公司拟续聘2019年度审计机构为2020年度审计机构。该机构具备相关资质，且审计质量可靠。续聘期限为2020年1月1日至2021年12月31日。

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公告内容：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率。理财对象为低风险理财产品。理财期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

重要提示：本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

风险提示：公司未来经营存在不确定性，投资者应关注相关风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险等。