岭南生态文旅股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-135

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,045,022,741.28	19,545,770,109.79	2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,043,022,896.24	4,880,965,853.95	3.32%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,973,465,959.68	0.33%	4,524,075,678.26	-14.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,315,719.35	-31.84%	76,389,753.86	-74.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,268,627.54	-33.82%	52,717,352.35	-82.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-511,192,328.29	-438.88%	-412,696,859.75	-199.90%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.05	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.05	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	下降0.73个百分点	1.55%	下降5.06个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-827,751.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,941,234.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-54,521.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	323,701.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,083.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,677,274.98	主要系处置子公司产生的投资收益
减：所得税影响额	4,792,465.32	
少数股东权益影响额（税后）	2,096,986.99	
合计	23,672,401.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,902		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	33.72%	515,458,868	407,375,783	质押	296,981,465
樟树市华希投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	36,497,725	36,497,725		
高迪	境内自然人	2.01%	30,700,000	0		
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	28,148,950	0	质押	27,708,843
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	22,373,792	0		
王东岗	境内自然人	1.31%	20,010,432	0		
冯学高	境内自然人	1.22%	18,601,597	0		
上海帮林商务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	13,476,394	0		
彭外生	境内自然人	0.80%	12,244,540	0		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.47%	7,169,620	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
尹洪卫	108,083,085	人民币普通股	108,083,085
高迪	30,700,000	人民币普通股	30,700,000
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	28,148,950	人民币普通股	28,148,950
萍乡长袖投资有限公司	22,373,792	人民币普通股	22,373,792
王东岗	20,010,432	人民币普通股	20,010,432
冯学高	18,601,597	人民币普通股	18,601,597
上海帮林商务咨询中心（有限合伙）	13,476,394	人民币普通股	13,476,394
彭外生	12,244,540	人民币普通股	12,244,540
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	7,169,620	人民币普通股	7,169,620
香港中央结算有限公司	5,197,961	人民币普通股	5,197,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	樟树市华希投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分股票于2018 年1月5日上市，股票限售期为36个月；深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司募集配套资金的发行对象，该部分股票于2016年12月27日上市；彭外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象；上海帮林商务咨询中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分股票于2016年10月26日上市；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年第三季度，公司克服夏季多地突发大范围洪涝灾害、高温天气对施工的不利影响，加大投入，抢抓工期，在二、三季度共实现归属于上市公司股东的净利润24,726.85万元。但因一季度受新冠肺炎疫情叠加春节施工淡季的因素影响造成一季度归属于上市公司股东的净利润为-17,087.87万元，公司前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为7,638.98万元。

各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

1、应收款项融资期末余额为472.96万元，较期初减少32.53%，主要系银行承兑票据到期收款所致。

2、应收票据期末余额为333.04万元，较期初减少61.78%，主要系商业承兑票据到期收款所致。

3、预付款项期末余额为10,509.94万元，较期初增加105.89%，主要系预付材料款、工程款增加所致。

4、持有待售的资产期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

5、存货期末余额为28,109.12万元，较期初减少95.28%，主要系本期根据新收入准则将原存货中已完工未结算的工程施工重分类至合同资产所致。

6、合同资产期末余额为618,647.02万元，期初余额为0.00万元，主要系本期根据新收入准则将原存货中已完工未结算的工程施工重分类至合同资产所致。

7、在建工程期末余额为1,268.01万元，较期初增加39.59%，主要系工程进度增加所致。

8、应付票据期末余额为37,266.77万元，较期初减少41.63%，主要系票据到期付款所致。

9、预收款项期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至合同负债列示所致。

10、合同负债期末余额为97,223.73万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至本科目列示所致。

11、应付职工薪酬期末余额为5,345.03万元，较期初减少38.16%，主要系本期支付2019年计提的工资所致。

12、持有待售的负债期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

13、长期借款期末余额为151,844.20万元，较期初增加100.12%，主要系融资增加所致。

14、长期应付款期末余额为2,768.18万元，较期初减少70.77%，主要系应付售后回租租金减少所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、销售费用本期发生额为5,116.09万元，较上年同期减少52.73%，主要系公司加强费控措施，费用减少所致。

2、研发费用本期发生额为23,152.71万元，较上年同期增加34.98%，主要系本期公司加大研发投入力度所致。

3、投资收益本期发生额为2,421.47万元，较上年同期增加1831.71%，主要系处置孙公司确认投资收益所致。

4、信用减值损失本期发生额为-10,052.93万元，较上年同期增加85.06%，主要系本期根据会计政策计提的减值损失增加所致。

5、营业外支出本期发生额为214.46万元，较上年同期减少64.99%，主要系本期对外捐赠减少所致。

6、所得税费用本期发生额为-1,226.35万元，较上年同期减少123.70%，主要系计提的所得税费用减少所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-41,269.69万元，较上年同期减少199.90%，主要系为加快施工进度，本期支付的工程款、材料款等增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额为67,334.91万元，较上年同期增加196.89%，主要系融资借款和吸收投资增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2020年非公开发行事项

1、公司于2020年2月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后拟用于生态环境项目建设及部分补充流动资金，具体内容详见公司于2020年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2020-017）、《2020年度非公开发行A股股票预案》；

2、公司于2020年4月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-060）；

3、2020年6月7日，中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，收文编号：201233，具体内容详见公司于2020年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2020-079）；

4、2020年6月29日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201233号）（以下简称“反馈意见”），2020年7月28日，公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2020年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号2020-094），公司2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号2020-106）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》；

5、2020年9月8日，公司根据中国证监会出具的《关于请做好岭南生态文旅股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》的要求，对所涉及事项进行了说明和回复，具体内容详见公司2020年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号2020-122）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》；

6、2020年9月21日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会第十八届发审委2020年第141次发审会审核通过，于2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2406号），核准公司非公开发行不超过458,628,628股新股；具体内容详见公司2020年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号2020-124），2020年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2020-128）。

(二)控股子公司恒润科技股份制改造、分拆上市

1、公司于2020年1月3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》，公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司将整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”（以下简称“恒润科技”），具体内容详见公司于2020年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2020-002）、《关于控股子公司股份制改造的公告》（公告编号2020-003）；

2、公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司于2020年1月19日召开股东大会暨股份公司成立大会，会议逐项审议通过了《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立上海恒润数字科技集团股份有限公司的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司设立费用的审核报告》等多项议案，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员，同日还召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高管，任期为三年，具体内容详见公司于2020年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股份制改造的进展公告》（公告编号2020-011）。

3、公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟以增资扩股方式引入广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）、广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙），其分别以4,500万元、1,000万元、450万元增资恒润集团，对应取得恒润集团378.7575万元、84.1683万元、37.8758万元的新增注册资本。具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2020-055）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号2020-059）。

4、公司于2020年5月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等相关议案，公司拟将控股子公司恒润科技分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响对子公司恒润科技的控制权，此次分拆有助于公司继续深耕生态环境业务，发挥主业优势，有助于为子公司恒润科技提供资金支持，有助于恒润科技未来拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，提升核心竞争力，进一步做强、做大，有利于促进企业的可持续健康发展。具体内容详见公司于2020年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2020-063）、《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》。

5、公司于2020年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司恒润科技以增资扩股方式引入横琴金融投资集团有限公司（以下简称“横琴金融投资集团”），横琴金融投资集团以3,800万元增资恒润科技，对应取得恒润科技319.8397万元的新增注册资本，具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2020-111）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号2020-112）。

6、公司控股子公司恒润科技以增资扩股方式引入横琴金融投资集团事项，恒润科技已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号2020-129）。

（三）限制性股票回购注销

1、2020年6月12日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，因21名激励对象离职已不符合激励条件，以及公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限条件未成就，公司合计回购注销198名激励对象所持有的限制性股票合计6,728,850股，具体内容详见公司于2020年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2020-081）、《第四届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号2020-082）、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2020-083）；

2、2020年6月29日公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-091）；

3、2020年7月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号2020-101）；

4、2020年7月30日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，具体详见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2020-107）。

（四）2019年权益分派

1、2020年4月27日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），具体详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号2020-045）、《关于2019年度利润分配的公告》（公告编号2020-051）；

2、2020年5月18日公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2020年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-069）；

3、公司以总股本1,535,484,287股为基数向全体股东每10股派0.22元人民币现金，权益分派股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，具体详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-097）。

（五）子公司岭南水务集团增资扩股

1、公司于2020年9月1日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》，公司子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”）以增资扩股方式引入东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企二号基金”），莞企二号基金以20,000万元增资岭南水务集团，其中1,766.94万元计入岭南水务集团注册资本，18,233.06 万元计入岭南水务集团资本公积，具体内容详见公司于2020年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2020-120）、《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号2020-121）；

2、公司子公司岭南水务集团以增资扩股方式引入莞企二号基金事项，岭南水务集团已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号2020-125）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行事项	2020年02月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十次会议决议公告》（2020-017）、《2020年度非公开发行A股股票预案》
	2020年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-060）
	2020年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2020-079）
	2020年07月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2020-094）
	2020年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（2020-106）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》
	2020年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（2020-122）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》
	2020年09月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2020-124）
	2020年10月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2020-128）
控股子公司恒润科技股份制改造、分拆上市	2020年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第八次会议决议公告》（2020-002）、《关于控股子公司股份制改造的公告》（2020-003）
	2020年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股份制改造的进展公告》（2020-011）
	2020年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十五次会议决议公告》（2020-055）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（2020-059）
	2020年05月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2020-063）、《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》
	2020年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（2020-111）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（2020-112）
	2020年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（2020-129）
限制性股票回购注销	2020年06月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十八次会议决议公告》（2020-081）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（2020-082）、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（2020-083）
	2020年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第三次临时股东大会决议公告》（2020-091）
	2020年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（2020-101）
	2020年07月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-107）
2019年权益分派	2020年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十四次会议决议的公告》（2020-045）、《关于2019年度利润分配的公告》（2020-051）
	2020年05月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度股东大会决议公告》（2020-069）
	2020年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度权益分派实施公告》（2020-097）
子公司岭南水务集团增资扩股	2020年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-120）《关于子公司增资扩股的公告》（2020-121）
	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（2020-125）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	微传播股东龚晓明	业绩承诺	龚晓明承诺，微传播于2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和12,480万元（均含本数），即微传播2017年度至2019年度三年合计实现的净利润不低于30,880万元（含本数）。	2017年09月04日	3年	尚未履行完毕
资产重组时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
股权激励承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的微传播2019年度的《审计报告》，微传播2019年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为95,561,980.56元，与承诺完成的净利润124,800,000元的差额为-29,238,019.44元，承诺完成率为76.57%。2017年至2019年度三年合计实现的净利润为281,045,114.46元，与承诺期内各年的承诺净利润数总和308,800,000元的差额为-27,754,885.54元，三年的承诺完成率为91.01%。根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式，承诺方龚晓明应补偿金额具体如下：23.30%×50%×（308,800,000元-281,045,114.46元）÷308,800,000元×1,060,810,687元=11,107,746.52元。 微传播2019年度未完成业绩承诺的主要原因如下：1、行业环境影响自2018年开启降杠杆周期后，各类企业发展增速放缓，造成部分受影响广告主企业的广告预算严重下降，传统互联网广告毛利出现下滑，部分广告主企业现金流部分受到影响，行业内部分业务回款也增加了风险，另外，微博及其产业链在2019年出现众多不利的变化因素，导致行业中较多公司开始转型。2、企业转型微传播团队自2019年年初开始积极布局短视频业务，新增业务以快手抖音等新兴网红媒体为主，在转型过程中削减及放弃微博及部分毛利严重下滑回款突增风险的业务。 2020年8月25日，公司已收到100万元龚晓明业绩补偿款，剩余补偿金额10,107,746.52元，公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日止，公司本年度实际使用募集资金30,742,914.21元，累计使用募集资金2,445,009,051.74元：（1）直接投入募集资金项目募集资金2,065,098,724.85元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金120,746,700.14元；（2）2016年3月28日公司召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金70,179,161.75元；（3）2019年11月11日公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金290,000,000.00元；（4）2020年6月5日公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用“支付购买德马吉40%股权部分的现金对价和与重组相关其他费用”募投项目节余募集资金永久补充流动资金 8,528,708.46元，使用“支付购买新港水务75%股权部分的现金对价和与重组相关其他费用”募投项目节余募集资金永久补充流动资金 11,202,456.68元。截至2020年9月30日止，尚未使用的募集资金合计为64,954,584.60元（含利息收入），均存放于公司募集资金专户中。

2020年10月28日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金29,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2020-131）。2020年10月30日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2022年1月；公司使用部分闲置募集资金不超过人民币26,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月02日	电话会议	电话沟通	机构	光大证券 孙伟风	公司经营发展情况	002717岭南股份调研活动信息202001102
2020年01月03日	东莞	实地调研	机构	国信证券 陈学识	公司经营发展情况	岭南股份2020年1月3日投资者关系活动记录表
2020年01月06日	电话会议	电话沟通	机构	光大证券 武慧东、光大证券 孙伟风、光大证券 范佳瓅、光大证券 濮维娜、光大证券 邬亮、光大证券 蒋友炜、光大证券 张亦潇、新华基金 付伟、农业银行 公晓辉、广发证券 黄伟鑫、中天证券 南海升、五矿信托 张文立、工银瑞信基金 周智硕、征金资本 柴硕、新华资产 惠宇翔、海富通基金 高峥、国海证券 岳立军、富利达基金 樊继浩、东信资本 陈晨、东方证券 李威、东方嘉富资产 何明、大禾投资 周林、万得资讯 孙秀美、同花顺 程志腾 、红泰资产 卢伟、泉汐投资 覃婷、南阳股份 朱佳琪、南土资产 范志斌、每市科技 华亮、炬元资产 刘宇浩、集元资产 朱彦迪、泓屹资产 王国鹏、荷和投资 盛建平、中天证券 韩颖、冠丰资产 唐哲、航长投资 贾炜、颐聚资产 魏文晋、鑫顺和康投资 吴旺根、财通证券 张夏威、毕盛投资 王兴林、东方睿石 唐谷军、隐山资本 陈波、鑫源晟投资 谢兴、丰岭资本 李浩田、力鼎投资 王东亮、合众易晟投资 王东亮、弘正资本 葛露露、鹏华基金 欧阳伟光、国海证券 詹文辉、银创资本 赖寒、宝业投资 邢绍雪、华夏投资 谭军、网信证券 赵良、华安证券 陈崇义、天谷投资 钟声、波粒二象（珠海）资产 陈子隽、睿亿投资 李敬尧、富国基金 王勇、协捷资产 丁键、九章资产 周坦诠、华夏基金 谭伟民、合众易晟 陈松、源乘投资 曾尚、金域投资 刘建锋、新华久富资产 郝雅军、翰潭投资 吴志锋、巨能资本 郭嘉、金域投资 黄瑞赟、彝川资本 马跃、晴川投资 陈乃恭、昆吾产业投资 刘通、坤易投资 张德凯、中融银泰投资 程序、缔九投资 李易峰、宝业投资 邢绍雪、军民融合产业投资基金 朱曾辉、天和投资 吴小富、熙山资本 龙长会、民森投资 丁凡伦、九派资本 刘霄、盛世知己投资 王小刚、永汇资产 宋利芝、红骅投资 徐荣亮、雪杉基金 丁炎煊、鼎萨投资 张王品、国金证券 周建兵、天和投资 闫世文、金榆资产 赫森、天时开元基金 郑晓明、小海豚投资 孙哲文、尚谦资本 王青龙、大禾投资 程建辉、山石基金 许进财、杰询资产 李迅、万家共赢资产 池钟辉、域秀资产 冯轶舟、昶钰投资 谢泽庆、乐融基金 宋诗耀、国信泰九 谭广弢、汇利资产 张运昌、益亨投资 林联添、涌贝资产 谭涛、财富证券 何晨、华融国际信托 袁颖、朴易资产 黄浩阳、红隼资本 邓健恒、信一资本 王佳	公司基本情况，子公司业务发展情况，公司未来战略等。	岭南股份2020年1月6日投资者关系活动记录表
2020年01月07日	深圳	其他	机构	华泰证券 鲍荣富、华泰证券 王涛、第一创业证券 刘晓涵、第一创业证券 祝晓通	公司经营发展情况	岭南股份2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年01月08日	深圳	其他	机构	东北证券 王小勇、广发证券 黄克康、中国人寿资管 刘洪刚、景顺长城基金 陈莹、富舜资产 陈洪、华福证券 李昊	公司基本情况，公司的产业及案例，公司经营资质，经营战略等。	岭南股份2020年1月8日投资者关系活动记录表
2020年01月09日	深圳	实地调研	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 胡剑敏	公司经营发展情况，融资策略，发展战略等。	002717岭南股份调研活动信息20200110
2020年01月09日	电话会议	电话沟通	机构	华泰证券 王涛、华泰证券 周钊、华泰证券 王雯、中国平安 陈树阳、人保资产 钱旖昕、名禹资产 王玺宇、世诚投资 周文俊、幸福人寿保险 李训勇、征金资本 蔡硕、新华基金 付伟、杉树资产 王琦、灿羽投资 单慧金、聚力投资 马力	公司参股公司微传播相关情况，发展战略等。	岭南股份2020年1月9日投资者关系活动记录表
2020年01月14日	北京	其他	机构	华夏财富 刘春胜、建信基金 赵乐峰、建信基金 崔晶、建信基金 孙楠、建信基金 文娟、工银瑞信 张青、北信瑞丰 吴克伦、华夏财富 程海泳、中再资产 赵勇、中再资产 尹思杨、源乐晟资产 董昊、中信建投 王琦、千合资本 崔同魁、渤海证券 宗小雅、腾业资本 黄云松、银华基金 周书、银华基金 孙勇、新华基金 李东、新华基金 夏旭、民生加银 王凤娟、光大永明 余江、光大永明 王凝、人寿养老 李虎、人寿养老 贺宝华、长盛基金 张谊然、长盛基金 纪虹韵、长盛基金 陈亘斯、长盛基金 宋律、长盛基金 陈磊、华夏久盈 刘之意、中加基金 李坤元、中加基金 王梁、中加基金 隋家股、青旅集团 王柳、西部利得 温震宇、中青实业 张声民、中银国际 张燕、中银国际 孙晗、华安证券 介勇虎、平安资产 陶阳、光大证券 李皓垣、光大证券 陈亦铭、国泰君安证券 王先进、国泰君安证券 赵涛、光大证券 车进才、广发资管 付文静、广发资管 刘夕黎、易方达 林虎、华策影视 张洪建、国投泰康 王之鑫、中加基金 王沐尧、东证资本 郑华良、中邮基金 周喆、金鹰基金 王大雾、耳东影业 姜新钰、竹外桃花文化传媒 李鹏宇	公司基本情况，公司的产业及案例，公司经营资质，经营战略等，并就参股公司相关情况进行了交流。	岭南股份2020年1月14日投资者关系活动记录表
2020年01月15日	北京	其他	机构	光大证券 孙伟风、建信基金 何珅华、建信基金 许杰、建信基金 王丽媛、建信基金 李登虎、建信基金 姜锋、建信基金 李若兰、建信基金田元泉、建信基金 王誉锦	公司经营战略，产业及案例等。	岭南股份2020年1月15日投资者关系活动记录表
2020年01月16日	北京	其他	机构	光大证券 孙伟风、光大证券 武慧东、光大证券 邬亮、工银瑞信基金马丽娜、工银瑞信基金 母亚乾、中国人寿资产 夏天、中国人寿资产 李彪	公司基本情况，公司的产业及案例，公司经营资质，经营战略等，并就参股公司相关情况进行了交流。	岭南股份2020年1月16日投资者关系活动记录表（1）
2020年01月16日	北京	其他	机构	华创证券 王彬鹏、千合资产 王路跖、方正证券 李红生、拾贝投资 杨立、拾贝投资 庄小祥、务聚投资 朱一峰	公司基本情况，发展战略，参股公司相关情况等。	岭南股份2020年1月16日投资者关系活动记录表（2）
2020年01月17日	电话会议	电话沟通	机构	光大证券 孙伟风、光大证券 武慧东、中国人寿养老保险 贺宝华、中国人寿养老保险 邹俊之、中国人寿养老保险 乔磊、中国人寿养老保险 李虎	公司基本情况，公司的产业及案例，公司经营资质，经营战略等。	岭南股份2020年1月17日投资者关系活动记录表
2020年02月06日	电话会议	电话沟通	机构	博时基金 王远征、博时基金 刘小龙、安邦资产 田文琦、宝盈基金 朱建明、弘康人寿 胡德忠、华商基金 董延平、嘉怡财富投资 高志超、大家保险 余文心、德屹资本 袁鹏飞、光大保德信基金 陆苑、睿添富资产 张志林、睿添富资产 高俊、睿添富资产 丁晨霞、海创投资 徐正辉、点铁汽车 于兴友、源乘投资 唐亚丹、华安基金 张杰伟、华夏久盈资产 肖桂东、华银基金 符旭、皇庭资本 张军华、汇鸿国际 张伟、金石期货 温贵周、景顺基金 刘苏、龙腾资产 覃古、平安养老保险 孙丹、乘是资产 赵志海、富灵资产 郑昌暖、珩银投资 洪宗委、开域资产 刘萍、睿郡资产 丁晨霞、八阳资产 冯佳杰、泰禾资本 林同霖、熙山资本 张亮、腾贝尔基金 朱修贤、天风证券 肖文劲、望正资产 叶晨、小米科技 潘非、银华基金 杜宇、长城证券 王艳鲍、之上资本 姜文、中信银行 应科、中亿投资 白福浓、中邮创业基金 于淼、珠江人寿保险 谢宇航	公司经营情况，业务调整，恒润科技相关情况等。	岭南股份2020年2月6日投资者关系活动记录表
2020年02月07日	电话会议	电话沟通	机构	万家基金 刘洋、万家基金 徐尚、华泰资管 逯海燕、博时基金 乔奇兵、人保养老保险 于文博、中融基金 王可汗、中信资管 王亚南、汇添富基金 胡奕、建信资产 李登虎	公司经营应对措施，子公司相关情况等。	岭南股份2020年2月7日投资者关系活动记录表
2020年02月10日	电话会议	电话沟通	机构	源乘投资 曾尚、泰达宏利基金 李更、中融信托 朱闽川、名城金控 冯雁超、融通基金 孙卫党、银华基金 王建、仁馨资本 姜仕鹏、中再资产 Tingfei Shu	公司经营情况，经营方向，VR业务等。	岭南股份2020年2月10日投资者关系活动记录表
2020年02月19日	电话会议	电话沟通	机构	华泰证券 鲍荣富 、华泰证券 方晏荷 、Spruce Light Company Ltd 姚海、上海资产 熊林、中兴威投资 孙静、丰润投资 朱伟、交银施罗德基金 封晴、华泰证券 王涛、华泰证券 王雯、四川双马 景晶、招商基金 王海亮、日本瑞鑫证券 贺楠、浙商财产保险 马步川、融通基金 邹曦、源乘投资 刘建忠、西部建设 任斌、肖沛投资 尹霄羽	公司复工复产情况，子公司相关经营情况等。	岭南股份2020年2月19日投资者关系活动记录表
2020年02月24日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券 苏多永、安信证券 董文静、东证资管 陈文扬、中信保诚基金 胡喆、光大保德信基金 陆苑、国联安基金 罗春鹏、交银施罗德 王丽婧、中欧基金 许崇晟	公司非公开预案相关情况，债务情况等。	岭南股份2020年2月24日投资者关系活动记录表
2020年02月25日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券 王小勇、宝盈基金 朱建明、信诚基金 孙鹏	公司子公司、参股公司相关业务及发展情况。	岭南股份2020年2月25日投资者关系活动记录表
2020年02月26日	电话会议	电话沟通	机构	长江证券 毕春辉、华夏基金 吴凡、华夏基金 范义、国寿安保基金 葛佳、东方基金 蒋茜、国华人寿 张鹏宇、源承投资 马丽娜、国投瑞银基金 宋璐、金鹰基金 周雅雯、合众资产 张文鹏	公司非公开发行相关情况，恒润科技相关业务情况等。	岭南股份2020年2月26日投资者关系活动记录表
2020年03月10日	电话会议	电话沟通	机构	兴业证券 孟杰、兴业证券 黄杨、华夏基金 周欣、千禾资产 蒋仕卿、泰信基金 黄潜轶、长城财富 药晓东、新华基金 付伟、平安养老 任缘、国联人寿 焦荐浩、开源证券 陆梓祺	公司子公司发展情况，非公开发行相关情况等。	岭南股份2020年3月10日投资者关系活动记录表
2020年03月11日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 韩笑、VALUE PARTNERS joseXu、万家基金 刘洋、中国人保资产 于文博、平安资管 万晓慧、永赢基金 王佳音、盈科创新资产 袁胜钊、鹏华基金 张文昭、高熵资产 姜雨彤、睿扬投资 曲静瑶、银河基金 卢轶乔	公司、子公司及参股公司业务发展情况。	岭南股份2020年3月11日投资者关系活动记录表
2020年05月06日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、中信证券 王亚男、国泰君安 王彬、国泰君安 陈烨秋雨、建信基金 吕怡、中信保诚基金 时慧、国泰君安 李雪霞 、大成基金 杨艳林、弘理资产 曲静瑶、源乘投资 曾尚	公司2019年度经营情况及2020年度经营计划，恒润科技分拆上市情况等。	岭南股份2020年5月6日投资者关系活动记录表（1）
2020年05月06日	电话会议	电话沟通	机构	华安基金 苏绪盛、湘财基金 于灯灯、交银施罗德 周珊珊、平安基金李曾卓卓、盈峰资本 张庭坚	公司2019年度经营情况及2020年度经营计划，恒润科技分拆上市情况等。	002717岭南股份调研活动信息20200506
2020年05月08日	全景·路演天下、同花顺路演平台	其他	个人	网络参会投资者	公司一季度中标情况，二季度业务展望。恒润科技市场地位、技术优势等。	岭南股份2020年5月8日投资者关系活动记录表
2020年05月18日	全景·路演天下	其他	个人	网络参会投资者	公司经营情况，财务指标情况，市场情况、发展战略等。	岭南股份2020年5月18日投资者关系活动记录表
2020年06月09日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、泰信基金 黄潜轶、中欧基金 罗韵峰、国泰君安 黄明燕、汇创投资 吴志凡、睿扬投资 曲静瑶、安信证券 计哲飞、富国基金 林浩祥	公司三大块业务发展情况，恒润科技分拆影响等。	岭南股份2020年6月9日投资者关系活动记录表
2020年06月10日	东莞	实地调研	机构	中信证券 陈西哲、中信证券 王亚男、鑫富悦资产 秦鲲	公司及子公司业务发展情况，经营计划等。	岭南股份2020年6月10日投资者关系活动记录表
2020年06月18日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安 韩其成、国泰君安 陈笑、中国人寿资产 李鹰鹏、银华基金孙勇、生命保险资产 贾殿村、广发基金 刘宝川、广发基金 陈少平、中欧瑞博投资 孙清华、大正投资 张璟、辰翔投资 应晓晨、稷定资产 王秋红、大千华严投资 窦巍、华泰资管 王锦海、新泉投资 陈晓波、长盛基金 钱文礼、方正富邦基金 高松、沣沛投资 马惠明	公司参股公司微传播业务相关情况，经营计划，发展战略等。	岭南股份2020年6月18日投资者关系活动记录表
2020年07月02日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券 苏多永、安信证券 董文静、中信证券 蔡继磊、中信证券 陈国兴、中原英石基金 赵梓峰、鑫元基金 丁玥、九诚基金 杨亮	公司三大块业务发展情况，恒润科技分拆影响、定增实施的意义、参股公司微传播业务相关情况等。	岭南股份2020年7月2日投资者关系活动记录表
2020年07月06日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券、富舜投资、拙一资管、成泉资本等	公司非公发进展情况、恒润科技分拆上市影响、参股公司微传播业务相关情况、子公司德马吉线上展会互动特点等。	岭南股份2020年7月6日投资者关系活动记录表
2020年09月03日	上海	其他	机构	东北证券 王小勇、东北证券 阚磊、千寻飞扬投资 费秧、大菲投资 闻敏、华泰证券 陆晓霞、鹏谦资本 苗玉丹、海通证券 周博贞、宝创资本 刘雯鹤、谢诺投资 谭冠恒、博源基金 王九鑫等	上半年疫情对公司业务的影响、非公发进程，恒润科技主营业务、分拆上市进程和意义、下半年公司的经营战略，恒润科技VR产品应用场所等	岭南股份2020年9月3日投资者关系活动记录表
2020年09月11日	上海	其他	机构	长江证券 毕春晖、长江证券 李家明、海富通基金 产滔、中金（深圳）国际资产 林家玉、中金（深圳）国际资产 林新尧、鹏谦译本 苗玉谦、富汇达投资 姜明、德邦证券 唐辉等	公司基本情况和现阶段经营战略、公司产业及案例、公司经营资质等	岭南股份2020年9月11日投资者关系活动记录表

岭南生态文旅股份有限公司
董事长：尹洪卫
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-132

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年10月27日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2020年10月30日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2020年三季度报告〉的议案》。

公司《2020年第三季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年三季度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2022年1月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事、保荐机构对公司部分募投项目延期发表了明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币26,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-133

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2020年10月27日以电子邮件的方式发出，会议于2020年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2020年三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2020年第三季度报告》全文及正文。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2022年1月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次拟使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过26,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-134

岭南生态文旅股份有限公司关于2020年三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开的第四届董事会第二十四会议审议通过了《关于2020年三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反应公司截至2020年9月30日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经公司测算，对2020年1-9月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备10,052.93万元，占公司最近一期即2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润32,767.32万元的30.68%。

本期计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提减值准备金额	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、坏账损失	7,958.78	24.29%
二、合同资产减值损失	2,094.15	6.39%
合计	10,052.93	30.68%

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产减值计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，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。

3、其他应收款

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款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个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

4、长期应收款

公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

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个月内、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。

5、合同资产

公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的合同资产，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。

（二）存货跌价准备计提方法

公司于每个资产负债表日对存货进行全面盘查，结合各业务实际情况，按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

（三）长期资产减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备合计10,052.93万元计入公司2020年1-9月损益，减少公司2020年1-9月合并报表净利润8,377.55万元，相应减少合并报表所有者权益8,377.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2020年度三季度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-136

岭南生态文旅股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”“岭南股份”）于2020年10月30日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2022年1月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（下转B227版）