证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2020-063

广东奥马电器股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥马电器	股票代码	002668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵国栋	温晓瑞	
办公地址	广东省中山市南头镇东福北路54号	广东省中山市南头镇东福北路54号	
电话	0755-83232127	0755-83232127	
电子信箱	amdq_zqb@163.com	amdq_zqb@163.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,587,158,549.06	4,051,371,046.40	-11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,680,534.86	297,340,369.56	-81.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,242,164.16	279,047,244.02	-82.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,050,657.12	-116,259,069.79	109.51%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.26	-80.77%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.26	-80.77%
加权平均净资产收益率	2.12%	10.64%	-8.52%
	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)	8,745,061,402.16	8,775,065,376.57	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,648,076,101.28	2,553,288,016.46	3.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,983	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
赵国栋	境内自然人	12.72%	137,926,512	103,444,884	质押	133,494,912
					冻结	133,494,912
西藏融通众金投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	134,914,597	134,914,597	质押	134,914,584
					冻结	134,914,584
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	3.99%	43,202,375	0	质押	0
					冻结	0
前海开源基金-海通证券-前海开源定增二十二号资产管理计划	其他	3.94%	42,722,957	0	质押	0
					冻结	0
西藏金梅花投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,646	0	质押	33,728,510
					冻结	0
平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	17,988,611	0	质押	17,988,516
					冻结	17,988,516
平潭融金核心叁号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45%	15,740,035	0	质押	15,739,892
					冻结	15,739,892
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964	0	质押	0
					冻结	0
桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	8,265,000	0	质押	0
					冻结	0
上海一村投资管理有限公司-一村盛汇1号私募证券投资基金	其他	0.52%	5,621,400	0	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵国栋为西藏融通众金投资有限公司的控股股东,赵国栋与西藏融通众金投资有限公司为一致行动人关系;公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

报告期内,公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。

2020年上半年,公司实现营业收入358,715.85万元,同比下降11.46%;归属于上市公司股东的净利润5,468.05万元,比上年同期下降81.61%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,824.22万元,比上年同期下降82.71%,具体分析如下:

1、冰箱制造和销售领域

报告期内,公司控股子公司奥马冰箱实现销量494.39万台,奥马冰箱合并报表范围实现营业收入357,575.64万元, 同比下降5.48%, 实现净利润36,523.35万元, 同比增长16.58%;报告期内,公司对奥马冰箱持股比例由100%下降至51%,截至报告期末,奥马冰箱归属于上市公司净利润18,626.91万元。

2、金融科技领域

公司金融科技业务分为三大板块业务:

(1)金融和产业股权投资,包括投资长治银行、互联网小额贷款公司等。金融股权投资方面,长治银行业务发展稳健,资产质量良好,利润增长迅速,给上市公司带来稳定的分红收益。因政策原因,近期互联网小贷公司已经暂停新设审批,上市公司控股的互联网小贷公司的价值凸显。产业股权投资方面,也有较好表现,多家被投企业又获得了新一轮的战略投资,助力其发展。

(2)产品及技术服务。一方面,公司自主设计、研发及运营的智能POS项目,为商户提供多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作服务;另一方面,公司开发的计算机云平台项目,已与多家金融机构开展合作,未来将持续拓展更多的客户。

(2)助贷业务。2020年上半年工作重点为对2018年客户逾期现象开展存量资产回收。

报告期内,公司金融科技业务受疫情影响,复工及人员流动受限,导致业务增量放缓,营业收入及利润下滑。报告期内实现营业收入1,140.21万元,同比下降95.75%,实现归属于上市公司净利润-13,158.85万元, 较上年同期下降724.94%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东奥马电器股份有限公司
董事长:赵国栋
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2020-061

广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出,2020年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长赵国栋先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过了《(2020年半年度报告)及其摘要》的议案;

表决结果:赞成5票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年8月26日

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2020-062

广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出,2020年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席孙展鹏先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过了《(2020年半年度报告)及其摘要》的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
监事会
2020年8月26日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-115

岭南生态文旅股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司全体董事出席董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南股份	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张平	廖敏、李森华	
办公地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	
电话	0769-22500085	0769-22500085	
电子信箱	ln@lingnan.cn	ln@lingnan.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,550,609,718.58	3,303,749,229.73	-22.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,074,034.51	209,072,435.28	-94.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,551,275.19	207,991,994.59	-104.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,495,468.54	-288,460,410.31	134.15%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率	0.23%	4.56%	下降4.33个百分点
	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)	19,058,590,071.52	19,545,770,109.79	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,894,701,790.76	4,880,965,853.95	0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,035	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	33.57%	515,458,868	407,375,783	质押	296,981,465
穆树市华希投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	36,497,725	36,497,725		
高迪	境内自然人	2.00%	30,700,000			
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	1.83%	28,148,950		质押	27,708,843
厍令长袖投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	22,373,792			
冯学高	境内自然人	1.40%	21,501,597			
王东岗	境内自然人	1.30%	19,989,932			
中微小企业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	16,255,600			
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			
彭外生	境内自然人	0.82%	12,530,040			
上述股东关联关系或一致行动的说明	穆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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年一季度,新冠肺炎疫情发生以后,国家采取了全国大范围的严防严控和人员隔离措施,影响了公司拟建、在建项目的正常进度,复工延迟,施工及结算进展均受到影响,营业收入下降而费用又相对刚性,带来盈利同比下降。特别在文旅板块,恒润科技集团拟建、在建项目实施、意向性订单签订及部分景区项目运营受到拖累;德马吉所处的展览展示行业因疫情原因导致国内外展会纷纷延期或取消,业务受到严重冲击。此外,宏观经济下行、市场融资趋紧、地方财政支付趋缓等因素,给行业、给公司带来巨大的经营压力。

面对疫情带来的危机和日益加剧的外部环境,第二季度公司快速反应、积极作为、危中寻机,在做好疫情防控的同时全力加速复工复产,经营业绩环比得到快速增长,二季度实现营业收入225,125.40万元,同比增长1.60%,净利润18,725.33万元,同比增长1.39%。报告期内,上半年实现营业收入255,060.97万元,归属于上市公司股东净利润1,107.40万元。

公司业务结构进一步优化。生态环境建设与修复业务加快转型, 实现营业收入87,689.14万元,营收占比由2019年上半年的45.21%下降为34.38%,实现毛利16,535.37万元。水务水环境治理业务增长迅猛,实现营业收入144,547.02万元,营收占比由2019年上半年的39.80%增加为56.67%,实现毛利25,701.83万元。文化旅游业务扎实推进,发展质量稳步提升,上半年实现营业收入22,824.81万元,实现毛利10,015.80万元。

在生产经营方面,公司继续深入贯彻经营战略调整,更加强调发展质量,重视回款情况,重点推进京津冀地区、粤港澳大湾区、长三角地区等重点城市的业务,追求稳定的利润率和良好的现金流,取得初步成效。报告期内,公司营业收入中华南地区的占比由2019年上半年的22.09%上升至35.68%,华东地区占比由2019年上半年的34.48%上升至39.24%。

上半年,公司中标订单质量提升显著,先后中标“东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+O”、“沙田镇西太隆河流域综合整治工程设计施工总承包”、“东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(污水收集系统完善工程第二标段)”、“安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程”等多项金额大、回款好、工期短的优质项目。充足的在手订单储备保障了未来公司经营的稳定性和连续性。

截至报告期末,公司体系拥有7家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利260项,高新技术产品30项,影片著作权71项,软件著作权235项,美术著作权27项,文字作品著作权4项。

恒润科技集团按节奏稳步推进分拆上市,于2020年1月19日整体变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”。2020年4月29日恒润科技进行了增资扩股,并于2020年5月5日发布预案,拟分拆于创业板上市。公司新三板参股公司微传播也于2020年7月7日发布公告,向北京证监局备案进入了新三板精选层辅导期,将进一步拓宽资本市场的发展空间。

为进一步优化资本结构,提升公司发展能力,公司于上半年发布非公开发行股票预案,拟定增募资不超过12.2亿元,目前申请已被证监会受理,相关工作正在紧锣密鼓推进中。债务融资方面,公司持续优化融资结构,不断加大与金融机构的供应链金融业务,加强国有政策性银行以及大型国有商业银行的授信支持力度,为公司的整体发展提供了有效的资金保障。

2020年下半年,尽管面临新冠疫情带来对行业的深远影响和外部环境造成的系统性风险,但随着国家和各省市纷纷推出稳增长措施,国家“两新一重”政策陆续出台、落地,基础设施及生态环保建设投资力度加大,公司将迎来相对有利的外部经营环境。同时,公司继续聚焦粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等重点市场,抢抓智慧水务、城乡给水、污水处理等市场机遇,积极利用5G商业化+AR\VR 技术,打造文化科技装备龙头企业;继续做好强质提效、强化回款、强化运营等一系列工作,提升综合策划、产品与内容的植入和综合运营三大核心竞争力,促进公司全年业务高质量稳健发展,“在危机中孕新机,在变局中开新局”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 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7月颁布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会【2017】22号),要求在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表的企业,自2018年1月1日起施行, 其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	已经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议批准,独立董事发表了同意意见。	

公司作为境内上市企业,经董事会审议通过,于2020 年1 月1 日起执行新收入准则。

根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对比期间信息不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期对外转让全部股权导致合并范围减少共6家:上海缔桑图文制作有限公司、上海恒膺影视策划有限公司、上海恒润申启展览展示有限公司、恒润次元(日照)文化发展有限公司、湖北润旅文化旅游发展有限公司、上海恒宗影视传媒有限公司。

新设子公司致合并范围增加共2家:贵州润旅文化旅游发展有限公司、南雄市岭创建设工程有限公司。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-113

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议通知于2020年8月16日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2020年8月26日(周三)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。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年半年度报告及其摘要)的议案》。

《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》 详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二十二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 (未来三年股东回报规划(2021-2023年))的议案》。

《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年半年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。

《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二十二次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任李森华先生为公司证券事务代表,与证券事务代表廖敏女士共同协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。李森华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式为:

联系电话:0769-22500085

传真:0769-22492600

电子邮箱:ln@lingnan.cn

联系地址:广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

附件:

李森华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年10月出生。本科学历,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2018年加入岭南生态文旅股份有限公司证券部, 曾任佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司证券事务代表。

李森华未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-114

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于2020年8月16日以邮件方式发出,会议于2020年8月26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《中华人民共和国公司法》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,审议通过了《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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年半年度报告》全文及摘要。

《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》 详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用,已履行了必要的程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(未来三年股东回报规划(2021-2023年))的议案》。

为规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《岭南生态文旅股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会的相关规定,公司制定了《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》,《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年半年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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-116

岭南生态文旅股份有限公司关于公司2020年半年度计提减值准备的公告

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8月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于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6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年度中期可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备7,972.04万元, 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24.33%。

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	本期拟计提减值准备金额	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	6,314.44	19.27%
二、合同资产减值损失	1,657.60	5.06%
合计	7,972.04	24.33%

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7,972.04万元计入公司2020年1-6月损益,减少公司2020年1-6月净利润6,649.95万元,相应减少所有者权益6,649.95万元。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年半年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,公司董事会就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
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-117

岭南生态文旅股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日。

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

(1)2020年前三季度业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润