证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-135

# 岭南生态文旅股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

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的情形。

□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 |
| 橡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 | 橡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7,638.96万元。

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配套补充流动资金,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31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2020-096)、《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)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年9月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》;

6、2020年9月21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二次反馈意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)》;

7、2020年10月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查三次反馈意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二次修订稿)》;

8、2020年10月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查四次反馈意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三次修订稿)》;

9、2020年11月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查五次反馈意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(四次修订稿)》;

10、公司于2020年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查六反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(五次修订稿)》;

11、公司于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查七反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(六次修订稿)》;

12、公司于2020年12月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查八反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(七次修订稿)》;

13、公司于2021年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查九反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(八次修订稿)》;

14、公司于2021年1月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(九次修订稿)》;

15、公司于2021年1月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十一反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十次修订稿)》;

16、公司于2021年2月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十二反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十一次修订稿)》;

17、公司于2021年2月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十三反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十二次修订稿)》;

18、公司于2021年3月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十四反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十三次修订稿)》;

19、公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十五反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十四次修订稿)》;

20、公司于2021年4月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十六反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十五次修订稿)》;

21、公司于2021年4月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十七反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十六次修订稿)》;

22、公司于2021年4月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十八反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十七次修订稿)》;

23、公司于2021年4月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查十九反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(十八次修订稿)》;

24、公司于2021年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十次修订稿)》;

25、公司于2021年5月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十一反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十一次修订稿)》;

26、公司于2021年5月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十二反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十二次修订稿)》;

27、公司于2021年5月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十三反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十三次修订稿)》;

28、公司于2021年6月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十四反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十四次修订稿)》;

29、公司于2021年6月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十五反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十五次修订稿)》;

30、公司于2021年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十六反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十六次修订稿)》;

31、公司于2021年7月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十七反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十七次修订稿)》;

32、公司于2021年7月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十八反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十八次修订稿)》;

33、公司于2021年7月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二十九反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(二十九次修订稿)》;

34、公司于2021年7月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十次修订稿)》;

35、公司于2021年8月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十一反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十一次修订稿)》;

36、公司于2021年8月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十二反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十二次修订稿)》;

37、公司于2021年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十三反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十三次修订稿)》;

38、公司于2021年8月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十四反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十四次修订稿)》;

39、公司于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十五反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十五次修订稿)》;

40、公司于2021年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十六反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十六次修订稿)》;

41、公司于2021年9月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十七反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十七次修订稿)》;

42、公司于2021年9月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十八反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十八次修订稿)》;

43、公司于2021年9月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查三十九反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(三十九次修订稿)》;

44、公司于2021年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查四十反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年10月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(四十次修订稿)》;

45、公司于2021年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查四十一反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(四十一次修订稿)》;

46、公司于2021年10月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查四十二反意见通知书(201233号)》,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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(修订稿)(四十二次修订稿)》;

47、公司于2021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》的有关规定计提资产减值计提,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》。

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》。

四、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2021年6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。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1062号文核准,公司获准向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币12,080,000.00元,实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。

截至2018年8月20日,发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会验字[2018]G18000770290号"验资报告验证。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

1.募集资金用途

根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司拟使用募集资金金额及进度安排如下表列示:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投入金额 | 计划建设期 | 开工时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目 | 26,000.00 | 2年 | 2017年6月 |
| 2 | 邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目 | 40,000.00 | 2年 | 2017年10月 |
| 合计 | | 66,000.00 | | |

2.募集资金使用情况

2018年8月20日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(广会专字[2018]G18000770283号),截至2018年8月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,087.78万元。

2018年8月21日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。公司已将11,087.78万元募集资金转入公司结算帐户,完成了置换。

2018年11月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超