证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-089

岭南生态文旅股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	503,178,650.86	-30.06%	1,644,064,134.32	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-97,146,525.87	60.91%	-205,501,892.36	51.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-107,147,336.35	57.88%	-216,928,815.19	50.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-296,502,153.76	5.37%
基本每股收益(元/股)	-0.06	60.79%	-0.12	52.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	60.80%	-0.11	52.17%
加权平均净资产收益率	-3.19%	上升2.29个百分点	-6.48%	上升2.76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)	16,738,753,703.56	17,217,672,220.53	-2.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,996,227,138.38	3,330,167,232.11	-10.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-167,264.26	-1,001,845.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,632,387.87	6,914,965.54	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-802.55	-653.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,733,250.00	6,782,533.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,077.41	-423,986.64	
减:所得税影响额	778,681.71	846,645.10	
少数股东权益影响额(税后)	-16,997.54	-2,554.36	
合计	10,000,809.48	11,426,922.83	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

公司2023年前三季度实现营业收入164,406.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润为-20,550.19万元;

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、货币资金期末余额为63,890.93万元,较期初减少37.38%,主要系地方财政支付能力承压,工程项目回款减少所致。

2、应收票据期末余额为849.07万元,较期初增加2,965.14%,主要系收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。

3、在建工程期末余额为2,740.38万元,较期初减少30.34%,主要系在建工程本期进入运营期转入无形资产所致。

4、无形资产期末余额为3,721.53万元,较期初增加107.38%,主要系在建工程本期转入所致。

5、使用权资产期末余额为3,575.20万元,较期初增加49.62%,主要系新增办公楼租赁增加所致。

6、短期借款期末余额为207,378.80万元,较期初增加32.94%,主要系融资规模增加所致。

7、合同负债期末余额为25,563.35万元,较期初减少30.97%,主要系预收工程款减少所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额为166,155.16万元,较期初增加188.64%,主要系一年内到期的长期借款、可转债增加所致。

9、长期借款期末余额为62,590.44万元,较期初减少45.33%,主要系报告期内非流动负债的长期借款增加所致。

10、应付债券期末余额为0.00万元,较期初减少100.00%,主要系可转债报告期内一年内到期的非流动负债所致。

11、租赁负债期末余额为3,802.83万元,较期初增加55.35%,主要系新增办公楼租赁增加所致。

12、长期应付款期末余额为7,743.52万元,较期初增加120.11%,主要系新增融资租赁款所致。

(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1,782.80万元,较上年同期下降32.73%,主要系投标租赁费用减少所致。

2、投资收益本期发生额为7,946.01万元,较上年同期增长115.55%,主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

3、信用减值损失本期计提4,144.05万元,较上年同期下降67.82%,主要系本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备减少所致。

4、资产减值损失本期转回1,106.14万元,较上年同期下降69.79%,主要系本期工程回款减少,相应转回的合同资产减值损失减少所致。

5、资产处置收益本期发生额为-116.31万元,较上年同期下降 123.74%,主要系本期固定资产处置收益减少所致。

6、所得税费用本期发生额为-4,508.04万元,较上年同期增长 46.64%,主要系本期计提的递延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、投资活动产生的现金流量净额为-1,006.24万元,较上年同期减少103.48%,主要系本期收回投资所收到的现金减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额为546.76万元,较上年同期增加100.81%,主要系本期融资规模增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,196	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	17.38%	291,848,971	218,886,728	质押	272,200,000
					冻结	19,257,354
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.02%	84,260,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	6,098,698			
刘谊	境内自然人	0.32%	5,362,806			
卢艳	境内自然人	0.31%	5,167,100			
彭外生	境外自然人	0.30%	5,005,000			
何春	境内自然人	0.30%	5,000,000			
秦国权	境内自然人	0.28%	4,722,417			
官国平	境内自然人	0.27%	4,493,074			
陈经纬	境内自然人	0.26%	4,328,500			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	84,260,000	人民币普通股	84,260,000
尹洪卫	72,962,243	人民币普通股	72,962,243
香港中央结算有限公司	6,098,698	人民币普通股	6,098,698
刘谊	5,362,806	人民币普通股	5,362,806
卢艳	5,167,100	人民币普通股	5,167,100
彭外生	5,005,000	人民币普通股	5,005,000
何春	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
秦国权	4,722,417	人民币普通股	4,722,417
官国平	4,493,074	人民币普通股	4,493,074
陈经纬	4,328,500	人民币普通股	4,328,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(简称:华盈产业投资)签署了《股份表决权委托协议》,尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份(占公司总股本的17.32%)所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。 截至2023年9月30日,华盈产业投资持有公司84,260,000股股份,拥有公司376,108,971股股份的表决权,华盈产业投资为公司的控股股东。 华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权,并拟认购上市公司定向增发股票。就上述安排,出具承诺如下:本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让,包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式;但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后,本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。 二、彭外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象;尹洪卫为公司联席董事长、总裁;刘谊曾为公司副总裁;秦国权曾为公司董事、副总裁。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:岭南生态文旅股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	638,909,332.62	1,020,262,760.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,499,650.21	277,300.21
应收账款	2,517,986,632.30	2,650,504,791.62
应收款项融资	0.00	2,169,967.70
预付款项	93,925,385.02	100,327,767.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,632,632.85	245,090,135.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,342,449.62	316,987,074.29
合同资产	6,186,044,478.90	6,358,803,480.08
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	305,410,707.03	249,657,497.48
其他流动资产	138,462,817.38	144,879,728.77
流动资产合计	10,458,214,086.21	11,088,960,504.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,081,201,343.13	1,055,452,459.43
长期股权投资	2,818,502,960.94	2,735,919,870.24
其他权益工具投资	225,439,180.00	224,289,180.00
其他非流动金融资产	28,894,775.10	30,902,380.06
投资性房地产		
固定资产	334,093,948.06	359,346,845.63
在建工程	27,403,793.75	39,339,068.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,751,985.70	23,895,603.04
无形资产	37,215,309.91	17,945,288.00
开发支出		
商誉	599,736,016.28	599,736,016.28
长期待摊费用	29,752,019.37	37,454,078.98
递延所得税资产	468,635,233.41	419,234,902.62
其他非流动资产	593,913,071.70	585,196,023.92
非流动资产合计	6,280,539,617.35	6,128,711,716.52
资产总计	16,738,753,703.56	17,217,672,220.53
流动负债:		
短期借款	2,073,787,978.47	1,559,907,992.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	312,752,633.35	248,702,644.09
应付账款	6,646,287,864.98	7,177,668,999.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	255,633,536.82	370,314,895.53
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	113,529,519.24	125,236,876.82
应交税费	674,203,388.17	696,931,397.72
其他应付款	775,835,062.44	761,670,518.16
其中:应付利息		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,551,625.22	575,649,399.59
其他流动负债	224,253,722.67	223,885,273.58
流动负债合计	12,737,825,331.36	11,739,967,997.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	625,904,435.09	1,144,824,979.09
应付债券	0.00	647,811,162.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,028,283.98	24,479,213.44
长期应付款	77,435,172.67	35,179,836.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,661,597.62	18,594,084.02
递延所得税负债	154,175.48	162,938.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,183,664.84	1,871,062,214.01
负债合计	13,497,008,996.20	13,611,020,211.75
所有者权益:		
股本	1,679,457,291.00	1,679,306,845.00
其他权益工具	121,651,166.15	121,746,770.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,192,399,109.60	1,320,810,312.18
减:库存股		
其他综合收益	-17,206,562.17	-17,123,721.36
专项储备		
盈余公积	206,242,181.21	206,242,181.21
一般风险准备		
未分配利润	-186,317,047.41	19,184,844.95
归属于母公司所有者权益合计	2,996,227,138.38	3,330,167,232.11
少数股东权益	245,517,568.98	276,484,776.67
所有者权益合计	3,241,744,707.36	3,606,652,008.78
负债和所有者权益总计	16,738,753,703.56	17,217,672,220.53

法定代表人:尹洪卫 主管会计工作负责人:邹国威 会计机构负责人:谢淑雅

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,644,064,134.32	1,744,289,733.77
其中:营业收入	1,644,064,134.32	1,744,289,733.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,952,763,072.65	2,247,033,619.52
其中:营业成本	1,527,956,197.28	1,728,689,966.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,143,113.81	6,470,135.32
销售费用	17,828,046.19	26,503,729.29
管理费用	169,510,424.12	194,459,992.57
研发费用	66,083,065.53	73,883,835.13
财务费用	165,242,235.72	216,925,920.90
其中:利息费用	204,179,981.27	218,581,359.27
利息收入	58,824,211.80	38,073,516.88
加:其他收益	6,785,596.11	5,480,590.62
投资收益(损失以“-”号填列)	79,460,131.52	36,863,063.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	79,367,663.28	36,897,779.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-65.51	116.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-41,440,502.99	-98,247,716.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	11,061,424.03	36,615,683.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,163,095.36	4,899,606.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-253,996,038.53	-517,132,542.23
加:营业外收入	1,381,239.64	1,435,580.55
减:营业外支出	1,607,075.08	1,918,944.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-254,221,873.97	-517,615,906.15
减:所得税费用	-45,080,383.64	-84,489,925.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-209,141,490.33	-433,125,980.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-209,141,490.33	-433,125,980.40
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-205,501,892.36	-427,455,233.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,639,597.97	-5,670,746.43
六、其他综合收益的税后净额	-81,840.82	46,331.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,840.82	12,444.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-12,097.92
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	0.00	-12,097.92
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	-81,840.82	24,542.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,627.42	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-92,468.24	24,542.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	33,887.20
七、综合收益总额	-209,223,331.15	-433,079,648.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-205,583,733.18	-427,442,789.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,639,597.97	-5,636,859.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.12	-0.25
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.23

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:邹国威 会计机构负责人:谢淑雅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,000,690,292.66	3,157,455,333.03
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	0.00	35,078,966.13
收到其他与经营活动有关的现金	193,571,588.86	152,915,459.77
经营活动现金流入小计	2,194,261,881.51	3,345,449,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,083,165,543.31	3,114,683,806.72
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		
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	188,853,604.58	162,857,911.16
支付的各项税费	34,496,332.11	78,475,306.70
支付其他与经营活动有关的现金	184,248,555.26	302,748,267.00
经营活动现金流出小计	2,490,764,035.27	3,658,765,291.58
经营活动产生的现金流量净额	-296,502,153.76	-313,315,533.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,006,961.45	301,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,061,620.29	41,497,107.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,220,000.00
投资活动现金流入小计	6,568,571.74	355,717,107.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,276,178.02	696,216.40
投资支付的现金	4,354,800.00	18,945,580.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	46,780,725.63
投资活动现金流出小计	16,630,978.02	66,422,522.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,062,406.28	289,294,585.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,681,199,603.34	1,188,168,031.60
收到其他与筹资活动有关的现金	94,307,505.00	48,610,918.06
筹资活动现金流入小计	1,775,507,108.34	1,236,778,949.66
偿还债务支付的现金	1,288,619,730.72	1,543,301,261.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,929,934.33	196,110,537.19
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	266,489,828.91	169,625,537.26
筹资活动现金流出小计	1,770,039,493.96	1,909,037,435.86
筹资活动产生的现金流量净额	5,467,614.38	-672,258,486.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,121.74	89,203.19
五、现金及现金等价物净增加额	-301,005,823.92	-696,190,229.92
加:期初现金及现金等价物余额	767,141,341.45	1,094,688,171.07
六、期末现金及现金等价物余额	466,135,517.53	398,497,941.15

(二)2023年起首次执行新会计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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-088

岭南生态文旅股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2023年10月30日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-087

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年10月30日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容全面、客观、真实地反映了公司报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过,监事会对该报告发表了审核意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2023年第三季度报告》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》。

表决结果9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

2、《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会审计委员会2023年第四次会议决议》;

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-090

岭南生态文旅股份有限公司关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或统称“甲方”)经中国证券监督管理委员会《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,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。以上募集资金到账事项已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、募集资金账户基本信息

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	截至2023年10月27日募集资金余额	备注
岭南生态文旅股份有限公司	东莞农村商业银行南城支行	110010190010079486	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	东莞农村商业银行南城支行	1100101900100079785	4,651.43	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	上海浦东发展银行东莞分行	54010078801000000324	3,537.74	公开发行可转换公司债券募集资金
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	上海浦东发展银行东莞分行	54010078801400000335	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	东莞银行东莞分行	5500009010000892	12,159,178.79	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	长沙银行广州分行	800253967212026	14,363,654.08	公开发行可转换公司债券募集资金
邹水县岭南生态工程有限公司	长沙银行广州分行	800319974302013	50,800.38	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	农业银行御园支行	44274101040015682	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	广发银行东莞分行茶山支行	9550880077844400361	719,960.20	非公开发行股票募集资金
合计			27,301,782.62	

三、重新签订募集资金监管协议的情况

公司已披露《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2023-078)由川财证券承接公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金尚未使用完毕的募集资金的持续督导职责。

为保证募集资金督导工作的正常进行,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司、乳山市岭南生态文化旅游有限公司(曾用名:乳山市岭南园林绿化有限公司,以下简称“乳山岭南”,或统称“甲方”)及川财证券与东莞农村商业银行股份有限公司南城支行(以下统称“乙方”)重新签订《募集资金三方监管协议》;公司、乳山岭南及川财证券与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行(以下统称“乙方”)重新签订《募集资金三方监管协议》;公司及川财证券与东莞银行股份有限公司东莞分行(以下统称“乙方”)重新签订《募集资金三方监管协议》;公司、邹水县岭南生态工程有限公司及川财证券与长沙银行股份有限公司广州分行(以下统称“乙方”)重新签订《募集资金三方监管协议》;公司及川财证券与广发银行股份有限公司东莞分行(以下统称“乙方”)重新签订《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金三方监管协议的主要内容

甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

甲方授权丙方指定的保荐代表人汤文达、胡文晟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

乙方按月(每月31日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定,丙方有权要求甲方及时公告相关事实;若在丙方提醒后甲方未作纠正,且后果可能危及丙方利益的情况下,丙方有权向监管部门报告。

本协议适用中华人民共和国法律(不含香港、澳门、台湾地区)。凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议,甲乙丙三方应首先协商解决;如果三方协商不能解决,则可将争议提交丙方总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。

本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

募集资金三方监管协议的主要内容具体以实际签署的募集资金三方监管协议为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-086

美的集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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(千元)	94,122,108	7.32%	291,110,510	7.67%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	9,485,190	11.93%	27,717,481	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	9,188,736	9.73%	26,840,589	11.53%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	----	----	44,787,056	51.96%
基本每股收益(元/股)	1.39	11.20%	4.06	13.09%
稀释每股收益(元/股)	1.39	12.10%	4.05	13.13%
加权平均净资产收益率	6.27%	-0.19%	18.41%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(千元)	465,019,979	422,555,267	10.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	156,226,891	142,935,236	9.30%	

公司新能源及工业技术年初至报告期末收入为213亿元同比增长25%,智能建筑科技年初至报告期末收入为212亿元同比增长19%,机器人与自动化年初至报告期末收入为229亿元同比增长17%。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

| 项目 |