证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-107

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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")第四届董事会第四十次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 29 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 8 人,实际出席董事 8 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 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

公司《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-106)详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021 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》。

二、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2021 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 2021 年三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-109)。

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四十次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求,公司拟对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整,同时根据公司业务发展及经营管理的需要,拟对经营范围进行增项,并对《公司章程》中相应条款进行修订。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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-110)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-109

岭南生态文旅股份有限公司关于 2021 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 2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第四十会议审议通过了《关于 2021 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 2021 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 2021 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 7,118.56 万元,占公司最近一期即 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -46,011.72 万元绝对值的 15.47%。

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 2020 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	6,597.64	14.34%
二、合同资产减值损失	520.92	1.13%
合计	7,118.56	15.47%

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 7,118.56 万元计入公司 2021 年 1-9 月损益,减少公司 2021 年 1-9 月合并报表净利润 5,735.15 万元,相应减少合并报表所有者权益 5,735.15 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 2021 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

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-110

岭南生态文旅股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,同意公司根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求,对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整,同时根据公司业务发展及经营管理的需要,拟对经营范围进行增项,并对《公司章程》中相应条款进行修订,具体情况公告如下:

一、变更经营范围情况

变更前经营范围:园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程;矿山生态修复工程;生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理;环卫工程施工;城市环境卫生管理服务;城乡市容管理服务;城市水域治理服务;城市生活垃圾经营(清扫、收集、运输);城市生活垃圾处置,城乡生活垃圾分类服务;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计;旅游信息咨询,旅游项目策划,旅游及其关联产业的开发,文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务,展览展示服务;项目投资;工程和技术研究和试验发展;环境与生态监测检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

拟变更后经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;森林公园管理;城市绿化管理;城乡市容管理;市政设施管理;工程管理服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);节能管理服务;环保咨询服务;人工造林;灌溉服务;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;水污染治理;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;防洪除涝设施管理;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;游览景区管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;文化场馆管理服务;数字文化创意内容应用服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;品牌管理;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;生态资源监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:建设工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;自来水生产与供应;建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、公司章程修订情况

序号	修订条款	修订前公司章程内容	修订后公司章程内容
1	第十三条	公司的经营范围为:园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程;矿山生态修复工程;生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理;环卫工程施工;城市环境卫生管理服务;城乡市容管理服务;城市水域治理服务;城市生活垃圾经营(清扫、收集、运输);城市生活垃圾处置,城乡生活垃圾分类服务;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计;旅游信息咨询,旅游项目策划,旅游及其关联产业的开发,文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务,展览展示服务;项目投资;工程和技术研究和试验发展;环境与生态监测检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	公司的经营范围为:一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;森林公园管理;城市绿化管理;城乡市容管理;市政设施管理;工程管理服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);节能管理服务;环保咨询服务;人工造林;灌溉服务;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;水污染治理;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;防洪除涝设施管理;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农村生活垃圾经营性服务;游览景区管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;规划设计管理,旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;文化场馆管理服务;数字文化创意内容应用服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;品牌管理;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;生态资源监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;自来水生产与供应;建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准)

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。本次修改《公司章程》相应条款,经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关变更登记事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-106

岭南生态文旅股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

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

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

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)	866,657,297.40	-56.08%	3,181,273,646.95	-29.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,946,166.18	-92.43%	41,469,563.74	-45.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,577,634.34	-97.47%	25,434,434.46	-51.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-587,349,803.67	-42.32%
基本每股收益(元/股)	0.0032	-92.49%	0.0268	-46.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	-92.68%	0.0249	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	下降 1.21 个百分点	0.92%	下降 0.63 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)	18,043,921,145.68	19,590,566,114.40	-7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,854,652,551.19	4,459,109,062.94	8.87%	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,684,408,362

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0246

(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)	381,966.67	-3,670,825.03	
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)	1,597,880.84	4,364,994.85	
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	27,293.66	33,476.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	365,017.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,217,130.45	1,794,834.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	19,039,700.41	
减:所得税影响额	708,070.12	3,077,954.68	
少数股东权益影响额(税后)	147,669.66	2,814,114.21	
合计	3,368,531.84	16,035,129.28	--

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 2021 年前三季度实现营业收入 318,127.36 万元,实现归属于上市公司股东的净利润为 4,146.96 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、在建工程期末余额为 2,707.34 万元,较期初增加 111.93%,主要系项目投入增加所致。

2、应收款项融资期末余额为 650.00 万元,较期初增加 206.72%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

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

4、应付票据期末余额为 61,380.40 万元,较期初增加 47.97%,主要系以票据方式结算的工程款项增加所致。

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

6、使用权资产期末余额为 3,847.86 万元,期初为 0.00 万元,租赁负债期末余额为 3,493.20 万元,期初为 0.00 万元,主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

(二)合并利润表项目变动情况及原因

1、研发费用本期发生额为 13,209.30 万元,较上年同期减少 42.95%,主要系本期新增研发项目处于前期阶段,研发材料投入减少所致。

2、投资收益本期发生额为 5,801.93 万元,较上年同期增加 139.60%,主要系权益法核算的投资收益增加所致。

3、资产减值损失本期发生额为 520.93 万元,较上年同期减少 77.10%,主要系工程结算增加,相应计提的合同资产减值准备减少所致。

4、营业外收入本期发生额为 559.19 万元,较上年同期减少 54.91%,主要系本期收到的政府补助减少所致。

5、营业外支出本期发生额为 488.16 万元,较上年同期增加 127.63%,主要系孙公司注销进行资产清理所致。

(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 -58,734.98 万元,较上年同期减少 42.32%,主要系本期付款力度增加,以及疫情反复带来回款进度放缓所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 -28,057.71 万元,较上年同期增加 58.23%,主要系本期对外投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 -31,382.97 万元,较上年同期减少 146.61%,主要系本期归还借款增加所致。

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	49,140		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	30.60%	515,458,868	386,594,151	质押	352,100,000
高迪	境内自然人	1.82%	30,700,000	0		
毛帅琦	境内自然人	1.48%	24,896,265	24,896,265		
马西平	境内自然人	1.33%	22,373,700	0		
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	20,746,887	20,746,887		
王东岗	境内自然人	1.19%	20,037,132	0		
杨立新	境内自然人	0.99%	16,597,510	16,597,510		
北京浩创资产管理有限公司-浩创业荣 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,597,510	16,597,510		
杭州策空投资管理有限公司-策空永胜一期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,597,510	16,597,510		
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星二十号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,597,510	16,597,510		
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	128,864,717				人民币普通股	128,864,717
高迪	30,700,000				人民币普通股	30,700,000
马西平	22,373,700				人民币普通股	22,373,700
王东岗	20,037,132				人民币普通股	20,037,132
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	10,859,200				人民币普通股	10,859,200
季秀珍	7,617,903				人民币普通股	7,617,903
彭外生	6,500,088				人民币普通股	6,500,088
上海碚泉资产管理有限公司-碚泉五号私募证券投资基金	5,340,000				人民币普通股	5,340,000
柳树市华希商务咨询中心(有限合伙)	5,291,000				人民币普通股	5,291,000
卢艳	5,045,000				人民币普通股	5,045,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象,柳树市华希商务咨询中心(有限合伙)、曾用名,柳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,已于 2021 年 1 月 8 日解禁流通;尹洪卫为公司董事长,实际控制人;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。					

(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

1、2020 年度非公开发行

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非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406 号)的核准,公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股 155,601,655 股,每股发行价格为人民币 2.41 元,募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元。扣除发行费用人民币 5,448,680.80 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行审验,并于 2021 年 9 月 9 日出具了华兴验字[2021]21001070045 号《验资报告》。相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,此次新增股份已于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关文件。

序号	发行对象/承诺方	承诺类型	承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
1	深圳创富兆业金融管理有限公司(创富福星二十号私募证券投资基金)、杨立新、毛帅琦、上海拓牌资产管理有限公司(拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金)、杭州策空投资管理有限公司(策空永胜一期私募证券投资基金)、朱六平、陈岚仙、北京浩创资产管理有限公司(浩创业荣 6 号私募证券投资基金)、洪秀宏、南华基金管理有限公司-财通基金管理有限公司	股份锁定	2021 年 9 月 27 日	承诺所认购的岭南生态文旅股份有限公司本次发行的股票,自本次发行的股票上市之日起锁定 6 个月	6 个月	履行中

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》,因限制性股票回购注销、非公开发行新股、可转换公司债券转股等因素,以 2021 年 9 月 22 日总股本 1,528,805,099 股计算,公司注册资本将由 1,528,753,918 元变更为 1,678,802,904 元;审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》,因公司本次非公开发行股份,"岭南转债"的转股价格由原来 5.91 元/股调整为 5.59 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2021-083)《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-089)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-091)。

公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-096)。

2、微传播股东龚晓明业绩补偿款的进展情况

2017 年 9 月 14 日,微传播(北京)网络科技股份有限公司(以下简称"微传播")股东龚晓明承诺,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),承诺期限为 3 年。

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。微传播聘请经公司认可的会计师事务所在承诺期各个会计年度结束后的 5 个月内对微传播进行审计,并出具专项审核报告。龚晓明应在专项审核报告出具后(2020 年 4 月 27 日后)的 10 个工作日内,以现金方式向公司补偿。

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。

经与龚晓明多次沟通,龚晓明 2021 年 6 月 5 日承诺,剩余补偿金额 10,107,746.52 元将在 2022 年 4 月 25 日前分期支付完毕(2021 年 8 月 31 日前支付 1,000,000 元;2021 年 12 月 31 日前支付 3,000,000 元;2022 年 4 月 25 日前支付 6,107,746.52 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。

2021 年 8 月 30 日,公司已收到 1,000,000.00 元龚晓明业绩补偿款;2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 29 日,公司已陆续收到合计 7,107,746.52 元龚晓明业绩补偿款,剩余补偿金额 2,000,000.00 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。

3、恒润科技拟于创业板上市的进展情况

关于恒润科技拟于创业板上市的进展情况具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司的进展公告》(公告编号:2021-076)。

4、2020 年转让公司子公司股权形成往来款进展情况

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。公司向四川银创产融资本控股有限公司转让公司子公司北京本农科技发展有限公司(以下简称"本农科技")51% 的股权(对应标的公司注册资本 1,699.9983 万元),交易价格 107,303,694 元,交易完成后,公司持有北京本农科技发展有限公司 19% 的股权。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2020-153)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2020-154)《关于转让子公司部分股权的公告》(公告编号:2020-155)。

在本次股权转让前,为支持本农科技的发展,公司对本农科技有一定的资金支持,形成往来款 7,880.00 万元。截至 2021 年 9 月 30 日,本农科技已归还 1,550.00 万元,往来款余额为 6,330.00 万元。

5、募集资金投资项目进展情况

2018 年公开发行可转换公司债券募集配套资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目,2021 年 1-9 月,使用募集资金 28,333,650.78 元用于支付工程进度款。截至 2021 年 9 月 30 日,公司已投入募集资金 332,414,348.55 元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和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,募集资金专户余额为 57,031,781.56 元。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工,但由于受新冠肺炎疫情反弹、新建灌沟桥工程因国防光缆迁改方案未确定、新增建设内容等影响,上述项目的建设进度晚于预期,预计项目完工时间延长至 2022 年 10 月。

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

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,417,881,575.72	2,654,361,625.63
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	4,788,184.98	5,194,532.71
应收账款	1,773,599,287.30	1,802,951,617.71
应收款项融资	6,500,000.00	2,119,200.00
预付款项	111,801,940.29	92,518,827.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	297,692,147.69	366,186,089.80
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	228,210,779.43	278,715,676.05
合同资产	7,095,176,956.17	6,994,940,153.31
持有待售资产	0.00	153,760,770.61
一年内到期的非流动资产	385,686,189.70	525,595,322.94
其他流动资产	136,768,213.13	172,281,340.12
流动资产合计	11,458,105,274.41	13,048,625,156.28
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	1,972,551,529.46	2,082,399,768.65
长期股权投资	2,736,968,651.39	2,624,417,493.23
其他权益工具投资	192,290,000.00	186,290,000.00
其他非流动金融资产	32,636,093.38	32,619,624.70
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	422,782,826.42	424,887,632.05
在建工程	27,073,376.31	12,774,771.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,478,587.12	0.00
无形资产	23,035,221.84	27,886,800.70
开发支出		
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28
长期待摊费用	51,612,743.98	64,937,179.34
递延所得税资产	211,781,035.02	207,376,747.72
其他非流动资产	9,868,685.07	11,613,819.22
非流动资产合计	6,585,815,871.27	6,541,940,958.12
资产总计	18,043,921,145.68	19,590,566,114.40
流动负债:		
短期借款	1,780,219,726.66	2,272,061,396.60
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	613,804,048.02	414,812,