



# 岭南股份

## LINGNAN

岭南生态文旅股份有限公司  
2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 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		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大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	<p>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：<math>23.30\% \times 50\% \times (308,800,000 \text{ 元} - 281,045,114.46 \text{ 元}) \div 308,800,000 \text{ 元} \times 1,060,810,687 \text{ 元} = 11,107,746.52 \text{ 元}</math>。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

#### 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](http://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 范佳臻、光大证券 濮维娜、光大证券 鄢亮、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 周坦谕、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	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



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
				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 谢译庆、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		
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	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

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
				娟、光大永明 余江、光大永明 王凝、人寿养老 李廌、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 隋家殷、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 王大霁、耳东影业 姜新钰、竹外桃花文化传媒 李鹏宇		
2020 年 01 月 15 日	北京	其他	机构	光大证券 孙伟风、建信基金 何坤华、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 鄢亮、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 李廌	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	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

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
				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		
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。	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	公司非公开发行相关情况,恒润科技相关业	岭南股份 2020 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表

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
				金 宋璐、金鹰基金 周雅雯、合众资产 张文鹏	务情况等。	
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 焦莽浩、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、高燊资产 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 陈焯秋雨、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	岭南股份 2020 年 6 月 10

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
					展情况，经营计划等。	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、沅沛投资 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。	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	公司非公开发进展情况、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、非公开发进程、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	岭南股份 2020 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表

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
					等	

## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,254,796,536.71	2,606,692,546.07
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	3,330,438.99	8,713,834.54
应收账款	3,273,633,703.53	3,324,580,354.94
应收款项融资	4,729,560.00	7,010,000.00
预付款项	105,099,441.39	51,047,593.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,952,798.23	290,851,264.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,091,177.82	5,956,675,809.89
合同资产	6,186,470,238.35	0.00
持有待售资产	0.00	70,629,673.89
一年内到期的非流动资产	340,982,665.11	326,570,304.81
其他流动资产	107,461,818.82	113,384,973.17
流动资产合计	12,933,548,378.95	12,756,156,355.96
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	2,449,013,743.82	2,556,961,437.39
长期股权投资	2,677,206,469.96	2,230,728,805.75
其他权益工具投资	153,190,000.00	153,290,000.00
其他非流动金融资产	32,662,180.95	33,236,385.67
投资性房地产		
固定资产	416,354,229.56	446,990,244.51
在建工程	12,680,052.97	9,083,535.14

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,065,281.67	32,017,204.77
开发支出		
商誉	1,094,144,313.05	1,094,144,313.05
长期待摊费用	71,212,798.73	86,562,518.12
递延所得税资产	166,477,773.11	137,623,438.60
其他非流动资产	9,467,518.51	8,975,870.83
非流动资产合计	7,111,474,362.33	6,789,613,753.83
资产总计	20,045,022,741.28	19,545,770,109.79
流动负债：		
短期借款	2,990,137,719.69	2,583,544,352.00
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	372,667,692.87	638,472,823.63
应付账款	6,691,794,416.36	7,229,922,020.53
预收款项	0.00	859,172,238.67
合同负债	972,237,316.80	0.00
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	53,450,298.24	86,433,997.43
应交税费	570,017,508.47	717,221,321.74
其他应付款	188,279,206.55	197,946,182.82
其中：应付利息		
应付股利	4,499,713.16	4,756,512.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	18,960,213.38
一年内到期的非流动负债	503,509,945.84	566,513,824.77
其他流动负债	1,950,669.78	1,200,109.23
流动负债合计	12,344,044,774.60	12,899,387,084.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,518,441,982.33	758,777,983.99
应付债券	588,501,130.35	566,505,470.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		



长期应付款	27,681,779.35	94,707,776.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,591,393.66	21,289,680.08
递延所得税负债	2,003,969.55	2,048,155.22
其他非流动负债	2,152,947.30	2,684,875.80
非流动负债合计	2,159,373,202.54	1,446,013,942.25
负债合计	14,503,417,977.14	14,345,401,026.45
所有者权益：		
股本	1,528,027,695.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,116,737.65	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,180,580.86	1,038,146,146.48
减：库存股	21,015,205.50	49,741,890.00
其他综合收益	74,744.23	61,038.20
专项储备		
盈余公积	206,441,476.34	206,441,476.34
一般风险准备		
未分配利润	2,071,196,867.66	2,028,449,828.94
归属于母公司所有者权益合计	5,043,022,896.24	4,880,965,853.95
少数股东权益	498,581,867.90	319,403,229.39
所有者权益合计	5,541,604,764.14	5,200,369,083.34
负债和所有者权益总计	20,045,022,741.28	19,545,770,109.79

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,187,898,430.96	1,465,526,958.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,323,283.76	8,169,174.05
应收账款	2,586,747,961.08	2,681,228,747.76
应收款项融资	3,700,000.00	0.00
预付款项	29,408,999.29	16,410,921.21
其他应收款	970,005,347.81	973,173,827.79
其中：应收利息		
应收股利	37,913,600.00	102,913,600.00
存货	0.00	4,421,310,156.68
合同资产	4,543,459,587.74	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	230,541,182.20	219,471,168.90

其他流动资产	12,161,629.31	30,336,938.74
流动资产合计	9,566,246,422.15	9,815,627,893.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	907,643,528.36	884,456,958.44
长期股权投资	4,574,047,015.76	4,199,357,154.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,645,173.45	33,219,378.17
投资性房地产		
固定资产	153,953,018.70	166,499,030.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,496,107.22	4,975,224.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,149,109.00	28,510,876.25
递延所得税资产	78,465,416.77	71,049,309.44
其他非流动资产	5,763,269.77	5,157,340.83
非流动资产合计	5,781,162,639.03	5,393,225,273.22
资产总计	15,347,409,061.18	15,208,853,166.35
流动负债：		
短期借款	1,558,163,867.32	1,533,600,653.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,202,921,708.50	919,611,201.96
应付账款	5,170,934,096.22	5,343,431,835.58
预收款项	0.00	580,485,451.19
合同负债	738,554,631.80	0.00
应付职工薪酬	10,899,495.77	20,347,745.57
应交税费	335,628,829.86	423,688,492.74
其他应付款	1,137,482,635.51	922,908,215.63
其中：应付利息		
应付股利	179,072.62	435,872.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,283,363.17	384,586,532.81
其他流动负债		
流动负债合计	10,295,868,628.15	10,128,660,129.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	93,814,983.99
应付债券	588,501,130.35	566,505,470.91

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,610,986.87	44,725,146.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,033,333.33	1,233,333.33
递延所得税负债	1,792,331.71	1,792,331.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,937,782.26	708,071,266.26
负债合计	10,905,806,410.41	10,836,731,395.70
所有者权益：		
股本	1,528,027,695.00	1,535,474,733.00
其他权益工具	122,116,737.65	122,134,520.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,560,856.50	955,733,215.12
减：库存股	21,015,205.50	49,741,890.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,278,876.28	206,278,876.28
未分配利润	1,671,633,690.84	1,602,242,315.26
所有者权益合计	4,441,602,650.77	4,372,121,770.65
负债和所有者权益总计	15,347,409,061.18	15,208,853,166.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,973,465,959.68	1,966,986,607.85
其中：营业收入	1,973,465,959.68	1,966,986,607.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,901,092,037.54	1,826,807,076.22
其中：营业成本	1,630,267,814.99	1,544,454,602.88
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	3,229,985.92	3,042,128.92

销售费用	15,788,226.31	30,266,521.19
管理费用	88,099,838.37	120,653,608.00
研发费用	105,833,082.44	72,234,222.56
财务费用	57,873,089.51	56,155,992.67
其中：利息费用	59,915,762.83	63,714,182.93
利息收入	20,891,294.73	17,992,712.87
加：其他收益	1,747,988.99	170,889.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,071,572.10	-428,535.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,525.11	-428,535.00
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）	-41,153.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,808,973.66	-23,820,219.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-4,144,667.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461,866.25	-45,742.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,738,345.15	111,911,256.70
加：营业外收入	4,090,266.95	6,373,468.12
减：营业外支出	1,536,307.31	3,806,445.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,292,304.79	114,478,279.35
减：所得税费用	-12,991,097.64	14,701,875.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,283,402.43	99,776,404.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,283,402.43	99,776,404.08
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.归属于母公司所有者的净利润	65,315,719.35	95,820,723.11
2.少数股东损益	1,967,683.08	3,955,680.97
六、其他综合收益的税后净额	8,855.24	2,951.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,029.44	1,448.04

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	4,029.44	1,448.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,029.44	1,448.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,825.80	1,503.70
七、综合收益总额	67,292,257.67	99,779,355.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,319,748.79	95,822,171.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,972,508.88	3,957,184.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益	0.04	0.06

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：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,720,062,821.67	1,296,839,603.75
减：营业成本	1,493,111,874.30	1,076,297,554.63
税金及附加	2,352,272.97	1,229,137.06
销售费用	4,335,331.36	13,029,239.83

管理费用	44,643,791.72	72,908,332.00
研发费用	73,776,712.48	29,267,659.89
财务费用	41,425,443.06	44,708,098.33
其中：利息费用	53,066,010.62	49,363,553.38
利息收入	10,347,422.88	4,495,374.78
加：其他收益	520,366.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,179,305.58	580,210.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,179,305.58	580,210.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-41,153.97	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-674,040.70	-9,892,324.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-4,076,380.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-461,866.25	-45,742.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,581,395.28	45,965,345.24
加：营业外收入	1,581,427.71	812,723.93
减：营业外支出	1,388,494.37	3,440,019.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,774,328.62	43,338,049.42
减：所得税费用	-4,872,605.55	3,928,700.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,646,934.17	39,409,349.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,646,934.17	39,409,349.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的		
其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	62,646,934.17	39,409,349.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

**5、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	4,524,075,678.26	5,270,735,837.58
其中：营业收入	4,524,075,678.26	5,270,735,837.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,394,389,568.06	4,834,368,660.47
其中：营业成本	3,658,347,542.15	3,985,997,947.73
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	9,457,253.75	9,929,776.59
销售费用	51,160,889.51	108,224,670.55
管理费用	276,748,496.55	376,474,328.37

研发费用	231,527,104.64	171,531,777.84
财务费用	167,148,281.46	182,210,159.39
其中：利息费用	181,018,974.97	195,132,844.28
利息收入	68,328,628.95	46,516,595.99
加：其他收益	2,928,261.25	361,068.88
投资收益（损失以“-”号填列）	24,214,652.36	-1,398,306.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,537,377.38	-1,472,090.97
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）	-54,521.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100,529,322.16	-54,323,305.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,731,520.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-569,117.96	359,263.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,676,061.78	363,634,377.00
加：营业外收入	12,400,821.38	9,625,484.75
减：营业外支出	2,144,565.47	6,124,769.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,932,317.69	367,135,092.42
减：所得税费用	-12,263,507.52	51,748,217.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,195,825.21	315,386,875.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,195,825.21	315,386,875.00
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.归属于母公司所有者的净利润	76,389,753.86	304,893,158.39
2.少数股东损益	1,806,071.35	10,493,716.61
六、其他综合收益的税后净额	29,517.49	29,517.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,706.03	14,480.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



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		
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	13,706.03	14,480.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	13,706.03	14,480.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,811.46	15,037.04
七、综合收益总额	78,225,342.70	315,416,392.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,403,459.89	304,907,638.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,821,882.81	10,508,753.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.20
(二) 稀释每股收益	0.05	0.20

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：刘玉平

会计机构负责人：谢淑雅

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,572,097,482.01	3,589,792,054.11
减：营业成本	3,005,993,285.77	2,853,618,809.89
税金及附加	6,205,095.60	5,820,353.00
销售费用	19,474,376.32	62,062,128.71
管理费用	151,323,710.03	221,687,348.01
研发费用	150,905,373.42	94,253,798.56

财务费用	105,634,741.65	139,363,359.35
其中：利息费用	135,186,854.42	158,953,578.12
利息收入	37,634,495.86	13,791,075.33
加：其他收益	773,587.02	15,841.85
投资收益（损失以“-”号填列）	7,042,983.88	655,514.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,042,983.88	581,730.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-54,521.91	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,447,382.22	-26,625,657.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,629,948.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-569,117.96	-45,742.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,306,448.03	169,356,265.22
加：营业外收入	7,950,527.71	1,001,231.93
减：营业外支出	1,704,447.89	4,980,669.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,552,527.85	165,376,827.95
减：所得税费用	-6,481,562.87	14,508,107.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,034,090.72	150,868,719.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,034,090.72	150,868,719.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	103,034,090.72	150,868,719.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

**7、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	4,584,902,678.58	4,602,603,656.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	256,842,346.74	250,480,937.40

经营活动现金流入小计	4,841,745,025.32	4,853,084,593.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,317,562,983.55	3,773,968,584.83
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	312,396,107.02	454,101,364.43
支付的各项税费	172,289,584.35	219,518,943.39
支付其他与经营活动有关的现金	452,193,210.15	543,109,432.77
经营活动现金流出小计	5,254,441,885.07	4,990,698,325.42
经营活动产生的现金流量净额	-412,696,859.75	-137,613,731.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,125,932.81	176,041,940.48
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,012,032.48	1,292,995.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,871,676.25	
收到其他与投资活动有关的现金	5,788,063.59	1,499,670.58
投资活动现金流入小计	179,797,705.13	178,834,606.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,234,800.43	96,648,539.04
投资支付的现金	744,464,484.44	629,183,871.14
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	10,125,000.00	25,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	83,632,651.91	42,494,126.41
投资活动现金流出小计	851,456,936.78	793,451,536.59
投资活动产生的现金流量净额	-671,659,231.65	-614,616,929.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,500,000.00	1,965,385.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	297,500,000.00	

取得借款收到的现金	4,081,997,268.89	3,287,755,439.03
收到其他与筹资活动有关的现金	55,881,968.61	195,294,680.00
筹资活动现金流入小计	4,435,379,237.50	3,485,015,504.91
偿还债务支付的现金	2,644,977,571.12	2,707,474,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,175,805.00	260,704,258.24
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	913,876,713.84	290,036,434.36
筹资活动现金流出小计	3,762,030,089.96	3,258,215,176.60
筹资活动产生的现金流量净额	673,349,147.54	226,800,328.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	377,989.56	426,118.51
五、现金及现金等价物净增加额	-410,628,954.30	-525,004,214.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,027,588,379.71	1,642,759,276.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,959,425.41	1,117,755,062.13

**8、母公司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	3,875,780,139.89	3,222,068,920.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,377,496.82	1,270,763,679.75
经营活动现金流入小计	6,198,157,636.71	4,492,832,600.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,098,057,967.97	3,019,263,987.26
支付给职工以及为职工支付的现金	153,716,085.87	248,890,616.97
支付的各项税费	83,732,559.51	80,941,427.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,127,177.81	573,270,805.34
经营活动现金流出小计	5,574,633,791.16	3,922,366,837.49
经营活动产生的现金流量净额	623,523,845.55	570,465,762.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,461,682.81	122,940.48
取得投资收益收到的现金	65,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,032.48	723,345.78

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	
投资活动现金流入小计	89,953,715.29	846,286.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,386,718.56	10,095,712.92
投资支付的现金	377,771,877.21	442,884,046.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	46,423,929.31	
投资活动现金流出小计	428,582,525.08	452,979,759.21
投资活动产生的现金流量净额	-338,628,809.79	-452,133,472.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,965,385.88
取得借款收到的现金	1,511,900,000.00	2,113,814,983.99
收到其他与筹资活动有关的现金	28,631,790.42	109,887,480.00
筹资活动现金流入小计	1,540,531,790.42	2,225,667,849.87
偿还债务支付的现金	1,708,370,000.00	2,521,867,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,464,365.67	207,928,104.85
支付其他与筹资活动有关的现金	348,165,740.06	198,302,521.94
筹资活动现金流出小计	2,192,000,105.73	2,928,098,110.79
筹资活动产生的现金流量净额	-651,468,315.31	-702,430,260.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-366,573,279.55	-584,097,970.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,957,394.24	1,187,752,576.43
六、期末现金及现金等价物余额	659,384,114.69	603,654,605.55

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,606,692,546.07	2,606,692,546.07	

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	8,713,834.54	8,713,834.54	
应收账款	3,324,580,354.94	3,252,872,920.42	-71,707,434.52
应收款项融资	7,010,000.00	7,010,000.00	
预付款项	51,047,593.82	51,047,593.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	290,851,264.83	290,851,264.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,956,675,809.89	301,384,233.59	-5,655,291,576.30
合同资产	0.00	5,726,999,010.82	5,726,999,010.82
持有待售资产	70,629,673.89	70,629,673.89	
一年内到期的非流动资产	326,570,304.81	326,570,304.81	
其他流动资产	113,384,973.17	113,384,973.17	
流动资产合计	12,756,156,355.96	12,756,156,355.96	
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	2,556,961,437.39	2,556,961,437.39	
长期股权投资	2,230,728,805.75	2,230,728,805.75	
其他权益工具投资	153,290,000.00	153,290,000.00	
其他非流动金融资产	33,236,385.67	33,236,385.67	
投资性房地产			
固定资产	446,990,244.51	446,990,244.51	
在建工程	9,083,535.14	9,083,535.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,017,204.77	32,017,204.77	
开发支出			
商誉	1,094,144,313.05	1,094,144,313.05	
长期待摊费用	86,562,518.12	86,562,518.12	
递延所得税资产	137,623,438.60	137,623,438.60	
其他非流动资产	8,975,870.83	8,975,870.83	
非流动资产合计	6,789,613,753.83	6,789,613,753.83	

资产总计	19,545,770,109.79	19,545,770,109.79	
流动负债：			
短期借款	2,583,544,352.00	2,583,544,352.00	
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	638,472,823.63	638,472,823.63	
应付账款	7,229,922,020.53	7,229,922,020.53	
预收款项	859,172,238.67	0.00	-859,172,238.67
合同负债	0.00	859,172,238.67	859,172,238.67
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	86,433,997.43	86,433,997.43	
应交税费	717,221,321.74	717,221,321.74	
其他应付款	197,946,182.82	197,946,182.82	
其中：应付利息			
应付股利	4,756,512.54	4,756,512.54	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	18,960,213.38	18,960,213.38	
一年内到期的非流动 负债	566,513,824.77	566,513,824.77	
其他流动负债	1,200,109.23	1,200,109.23	
流动负债合计	12,899,387,084.20	12,899,387,084.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	758,777,983.99	758,777,983.99	
应付债券	566,505,470.91	566,505,470.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	94,707,776.25	94,707,776.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,289,680.08	21,289,680.08	
递延所得税负债	2,048,155.22	2,048,155.22	
其他非流动负债	2,684,875.80	2,684,875.80	
非流动负债合计	1,446,013,942.25	1,446,013,942.25	
负债合计	14,345,401,026.45	14,345,401,026.45	
所有者权益：			



股本	1,535,474,733.00	1,535,474,733.00	
其他权益工具	122,134,520.99	122,134,520.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,038,146,146.48	1,038,146,146.48	
减：库存股	49,741,890.00	49,741,890.00	
其他综合收益	61,038.20	61,038.20	
专项储备			
盈余公积	206,441,476.34	206,441,476.34	
一般风险准备			
未分配利润	2,028,449,828.94	2,028,449,828.94	
归属于母公司所有者权益合计	4,880,965,853.95	4,880,965,853.95	
少数股东权益	319,403,229.39	319,403,229.39	
所有者权益合计	5,200,369,083.34	5,200,369,083.34	
负债和所有者权益总计	19,545,770,109.79	19,545,770,109.79	

**调整情况说明**

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。

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，对比较期间信息不予调整。

公司合并报表具体影响科目及金额见上述调整报表。

**母公司资产负债表**

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,465,526,958.00	1,465,526,958.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,169,174.05	8,169,174.05	
应收账款	2,681,228,747.76	2,629,807,581.92	-51,421,165.84
应收款项融资	0.00		
预付款项	16,410,921.21	16,410,921.21	
其他应收款	973,173,827.79	973,173,827.79	
其中：应收利息			
应收股利	102,913,600.00	102,913,600.00	
存货	4,421,310,156.68	0.00	-4,421,310,156.68
合同资产	0.00	4,472,731,322.52	4,472,731,322.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	219,471,168.90	219,471,168.90	

其他流动资产	30,336,938.74	30,336,938.74	
流动资产合计	9,815,627,893.13	9,815,627,893.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	884,456,958.44	884,456,958.44	
长期股权投资	4,199,357,154.67	4,199,357,154.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	33,219,378.17	33,219,378.17	
投资性房地产			
固定资产	166,499,030.91	166,499,030.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,975,224.51	4,975,224.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,510,876.25	28,510,876.25	
递延所得税资产	71,049,309.44	71,049,309.44	
其他非流动资产	5,157,340.83	5,157,340.83	
非流动资产合计	5,393,225,273.22	5,393,225,273.22	
资产总计	15,208,853,166.35	15,208,853,166.35	
流动负债：			
短期借款	1,533,600,653.96	1,533,600,653.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	919,611,201.96	919,611,201.96	
应付账款	5,343,431,835.58	5,343,431,835.58	
预收款项	580,485,451.19	0.00	-580,485,451.19
合同负债	0.00	580,485,451.19	580,485,451.19
应付职工薪酬	20,347,745.57	20,347,745.57	
应交税费	423,688,492.74	423,688,492.74	
其他应付款	922,908,215.63	922,908,215.63	
其中：应付利息			
应付股利	435,872.00	435,872.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,586,532.81	384,586,532.81	
其他流动负债			
流动负债合计	10,128,660,129.44	10,128,660,129.44	
非流动负债：			
长期借款	93,814,983.99	93,814,983.99	

应付债券	566,505,470.91	566,505,470.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,725,146.31	44,725,146.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,233,333.33	1,233,333.33	
递延所得税负债	1,792,331.72	1,792,331.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	708,071,266.26	708,071,266.26	
负债合计	10,836,731,395.70	10,836,731,395.70	
所有者权益：			
股本	1,535,474,733.00	1,535,474,733.00	
其他权益工具	122,134,520.99	122,134,520.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	955,733,215.12	955,733,215.12	
减：库存股	49,741,890.00	49,741,890.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	206,278,876.28	206,278,876.28	
未分配利润	1,602,242,315.26	1,602,242,315.26	
所有者权益合计	4,372,121,770.65	4,372,121,770.65	
负债和所有者权益总计	15,208,853,166.35	15,208,853,166.35	

#### 调整情况说明

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。

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，对比较期间信息不予调整。

母公司报表具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

董事长：尹洪卫

二〇二〇年十月三十日