

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2022-035

岭南生态文旅股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	464,152,292.84	890,446,178.86	-47.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,771,017.79	16,250,673.19	-467.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,532,289.01	2,149,282.41	-2,962.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,328,790.06	-798,104,313.21	92.32%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.18%	0.36%	-1.54%
	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）	17,862,892,384.48	19,086,037,664.69	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,779,219,392.33	4,837,534,222.86	-1.21%

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）	1,684,847,178
--------------------	---------------

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）	-0.0355

(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	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）	-123,856.19	
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）	2,693,341.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,200.14	
减：所得税影响额	399,951.45	
少数股东权益影响额（税后）	266,062.40	
合计	1,761,271.22	--

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2022年第一季度实现营业收入46,415.23万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,977.10万元，主要系一季度受春节假期影响通常为项目施工的淡季；加上自2月份以来，公司及主要子公司所在的深圳、东莞、上海等城市出现疫情反复，人员陆续处于居家办公状态，业务的正常开展受到影响，生态项

目、文旅设施建设项目施工进度延迟，展会项目普遍延迟或取消，以上因素共同导致一季度收入及净利润出现较大幅度下滑。

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500.00万元，较期初下降67.74%，主要系应收银行承兑汇票到期终止确认所致。

2、合同负债期末余额为52,196.85 万元，较期初增加31.60%，主要系预收的工程款项增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额为 7,146.42万元，较期初增加 32.78%，主要系计提的薪酬增加所致。

4、长期应付款期末余额为 2,176.44万元，较期初增加39.20%，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、营业收入本期发生额为46,415.23万元，较上年同期下降47.87%，营业成本本期发生额为 41,317.65 万元，较上年同期下降 44.96%，主要系受春节假期及多地疫情反复的影响，项目实施进度延迟。

2、税金及附加本期发生额为 273.23万元，较上年同期下降 39.25%，主要系本期收入减少，相应计提的税金及附加减少所致。

3、销售费用本期发生额为960.92万元，较上年同期下降 33.10%，主要系受疫情影响，费用减少所致。

4、研发费用本期发生额为2,075.18万元，较上年同期下降 51.39%，主要受疫情影响，部分研发项目的立项推迟所致。

5、财务费用本期发生额为6,669.82万元，较上年同期增长39.18%，主要系未确认的融资收益摊销减少所致。

6、投资收益本期发生额为244.67万元，较上年同期下降 213.65%，主要系上年同期处置子公司股权确认投资收益所致。

7、资产减值损失本期转回2,482.16万元，较上年同期增长 41.86%，主要系本期工程结算增加，相应计提的合同资产减值损失减少所致。

8、营业外收入本期发生额为24.06万元，较上年同期下降89.85%，主要系收到的政府补助减少所致。

9、营业外支出本期发生额为21.01万元，较上年同期下降94.95%，主要系上年同期孙公司注销进行资产清理所致。

10、所得税费用本期发生额为-642.97万元，较上年同期下降 40.59%，主要系本期利润减少，相应计提的所得税减少所致。

（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 -6,132.88万元，较上年同期增加92.32%，主要系本期对外采购规模缩小所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为1,030.36 万元，较上年同期增加108.50 %，主要系本期减少对外投资所致。

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		93,427		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	22.10%	372,318,971	291,845,753	质押	267,200,000	
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	84,220,880	0			
童朝方	境内自然人	1.50%	25,266,217	0			
毛师琦	境内自然人	1.48%	24,980,365	0			
上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	其他	1.23%	20,746,887	0			
王东岗	境内自然人	0.97%	16,410,432	0			
北京浩创资产管理有限公司一浩创业荣 6 号私募证券投资基金	其他	0.91%	15,337,510	0			
彭外生	境内自然人	0.44%	7,395,000	0			
封艳	境内自然人	0.41%	6,848,000	0			
刘勇	境内自然人	0.39%	6,563,806	4,922,854			
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		
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）	84,220,880			人民币普通股	84,220,880		
尹洪卫	80,473,218			人民币普通股	80,473,218		
童朝方	25,266,217			人民币普通股	25,266,217		
毛师琦	24,980,365			人民币普通股	24,980,365		

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	20,746,887	人民币普通股	20,746,887
王东岗	16,410,432	人民币普通股	16,410,432
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	15,337,510	人民币普通股	15,337,510
彭外生	7,395,000	人民币普通股	7,395,000
封艳	6,848,000	人民币普通股	6,848,000
李昱	6,266,200	人民币普通股	6,266,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹洪卫为公司董事长、实际控制人；彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象；毛师琦、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、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为 2021 年 9 月 27 日上市的非公开发行股票的认购对象。未知其他股东之间是否存在关联关系。		

(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年转让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2022年4月29日，本农科技已归还1,550.00万元，往来款余额为6,330.00万元。

本农科技的控股股东四川银创或其控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司拟为本农科技及/或其子公司湖南本农环境科技有限公司不超过20,000万元的银行借款提供担保。目前，该融资事项正有序推进，待融资款到位后，本农科技将陆续归还往来款，回款能力有较大的保障。该事项尚需四川省旅游投资集团有限责任公司和银行批准。

本农科技于2022年4月27日出具了还款计划，经公司与本农科技确认，截至2022年4月30日，累计本息及违约金合计84,144,000.03元。自2022年5月1日起，本农科技未偿还欠款总额将按8%的年利率计算利息。待本农科技项目回款及融资到位后，将按期归还。本农科技将于2022年12月31日前归还上述借款本金，若逾期未支付借款本金，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,091,501,714.46	1,531,247,566.30
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	6,313,234.88	5,717,047.75
应收账款	2,019,434,674.97	2,187,285,603.85
应收款项融资	5,000,000.00	15,500,000.00
预付款项	189,559,518.76	158,040,541.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,369,646.52	289,157,514.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	253,637,035.66	244,923,612.38
合同资产	7,015,899,515.71	7,584,979,200.18
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	374,844,988.39	343,430,496.56
其他流动资产	85,419,929.31	101,210,700.75
流动资产合计	11,310,980,258.66	12,461,492,283.64
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	937,861,657.70	1,069,565,228.95
长期股权投资	2,991,162,448.11	2,985,612,757.14

其他权益工具投资	211,296,400.00	211,296,400.00
其他非流动金融资产	30,903,549.04	30,903,549.04
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	405,642,886.31	415,600,095.05
在建工程	38,596,713.74	34,072,462.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,478,409.26	34,468,903.67
无形资产	21,131,179.57	22,156,088.40
开发支出		
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28
长期待摊费用	50,242,235.02	54,875,895.84
递延所得税资产	219,179,660.30	214,359,312.08
其他非流动资产	746,679,865.49	684,897,567.43
非流动资产合计	6,551,912,125.82	6,624,545,381.05
资产总计	17,862,892,384.48	19,086,037,664.69
流动负债：		
短期借款	1,508,589,124.72	1,725,115,245.41
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	506,665,833.43	453,883,544.61
应付账款	6,287,397,739.81	7,334,790,171.30
预收款项	133,327.60	393,056.96
合同负债	521,968,574.40	396,618,795.22
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	71,464,238.85	53,819,649.42
应交税费	661,485,085.97	696,598,155.10
其他应付款	372,417,200.57	443,156,071.45
其中：应付利息	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	559,895,706.95	561,729,254.82
其他流动负债	181,808,858.38	158,883,076.42
流动负债合计	10,671,825,690.68	11,824,987,020.71
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,399,793,853.09	1,421,720,016.00
应付债券	628,144,000.63	622,964,890.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,989,904.25	33,748,361.24
长期应付款	21,764,391.91	15,634,840.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	19,526,570.42	19,837,399.22
递延所得税负债	1,659,050.58	1,683,195.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,103,877,770.88	2,115,588,702.35
负债合计	12,775,703,461.56	13,940,575,723.06
所有者权益：		
股本	1,684,839,893.00	1,684,417,418.00
其他权益工具	121,791,765.67	122,060,238.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,614,042.30	1,336,318,955.24
减：库存股	22,624,624.50	22,624,624.50
其他综合收益	-16,322,601.77	-16,329,699.80
专项储备		
盈余公积	206,242,181.21	206,242,181.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,467,678,736.42	1,527,449,754.21
归属于母公司所有者权益合计	4,779,219,392.33	4,837,534,222.86
少数股东权益	307,969,530.59	307,927,718.77
所有者权益合计	5,087,188,922.92	5,145,461,941.63
负债和所有者权益总计	17,862,892,384.48	19,086,037,664.69

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：刘玉平

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	464,152,292.84	890,446,178.86
其中：营业收入	464,152,292.84	890,446,178.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,210,763.09	948,991,523.68
其中：营业成本	413,176,516.45	750,666,031.67

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	2,732,322.00	4,497,806.38
销售费用	9,609,168.73	14,364,274.85
管理费用	63,242,761.77	88,852,383.03
研发费用	20,751,756.10	42,690,054.49
财务费用	66,698,238.04	47,920,973.26
其中：利息费用	60,816,969.53	56,867,831.47
利息收入	15,536,218.04	23,686,870.67
加：其他收益	2,446,713.95	780,081.50
投资收益（损失以“-”号填列）	5,249,690.97	32,966,317.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,249,690.97	11,224,052.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	3,635,118.12
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）	0.00	-40,611.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,391,157.40	17,122,476.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,821,606.56	17,497,453.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,858.62	-684,659.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,199,159.99	9,095,712.68
加：营业外收入	240,562.16	2,371,071.26
减：营业外支出	210,132.42	4,157,366.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,168,730.25	7,309,417.08
减：所得税费用	-6,429,723.68	-10,822,700.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,739,006.57	18,132,117.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,739,006.57	18,132,117.96
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	-59,771,017.79	16,250,673.19
2. 少数股东损益	32,011.22	1,881,444.77
六、其他综合收益的税后净额	16,898.63	30,558.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,098.03	12,835.68
(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	7,098.03	12,835.68
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	7,098.03	12,835.68
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,800.60	17,722.63
七、综合收益总额	-59,722,107.94	18,162,676.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,763,919.76	16,263,508.87
归属于少数股东的综合收益总额	41,811.82	1,899,167.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：刘玉平

3、合并现金流量表

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	1,547,897,039.04	1,955,410,669.73
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	36,811,716.53	62,442,523.50
经营活动现金流入小计	1,584,708,755.57	2,017,853,193.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,950,002.13	2,535,914,520.57
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	52,697,476.11	96,912,882.70
支付的各项税费	23,409,331.50	56,848,505.35
支付其他与经营活动有关的现金	76,980,735.89	126,281,597.82
经营活动现金流出小计	1,646,037,545.63	2,815,957,506.44
经营活动产生的现金流量净额	-61,328,790.06	-798,104,313.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,230,894.14	80,531.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	39,931,479.05

收到其他与投资活动有关的现金	11,620,000.00	896,746.46
投资活动现金流入小计	19,850,894.14	48,308,757.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,113.31	4,239,337.11
投资支付的现金	300,000.00	161,309,928.27
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,083,180.00	3,985,220.00
投资活动现金流出小计	9,547,293.31	169,534,485.38
投资活动产生的现金流量净额	10,303,600.83	-121,225,728.28
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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	498,668,031.60	1,147,062,818.57
收到其他与筹资活动有关的现金	18,980,918.06	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	517,648,949.66	1,177,062,818.57
偿还债务支付的现金	668,240,000.00	1,108,866,978.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,153,967.18	45,272,107.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	125,920,652.21	250,425,393.77
筹资活动现金流出小计	856,314,619.39	1,404,564,479.64
筹资活动产生的现金流量净额	-338,665,669.73	-227,501,661.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,387.46	-2,750.92
五、现金及现金等价物净增加额	-389,733,246.42	-1,146,834,453.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,688,171.07	2,108,208,571.52
六、期末现金及现金等价物余额	704,954,924.65	961,374,118.04

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022 年 04 月 30 日