

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2022-089

# 岭南生态文旅股份有限公司

## 2022 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：

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）	719,462,722.98	-16.98%	1,744,289,733.77	-45.17%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-248,550,457.35	-5,125.11%	-427,455,233.97	-1,130.77%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-254,372,738.52	-16,223.68%	-440,493,988.35	-1,831.88%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-313,315,532.65	46.66%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-4,709.38%	-0.25	-933.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-4,516.67%	-0.23	-1,250.00%
加权平均净资产收益率	-5.48%	下降 5.59 个百分点	-9.24%	下降 10.16 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）	16,982,206,503.49	19,086,037,664.69	-11.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,412,738,488.68	4,837,534,222.86	-8.78%	

**(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）	-437,739.91	4,614,532.68	
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）	2,184,608.97	6,586,446.75	
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	116.25	116.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,810,509.32	5,264,708.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,187.82	-1,338,862.94	
减：所得税影响额	189,701.55	1,645,572.53	
少数股东权益影响额（税后）	66,324.10	442,614.15	
合计	5,822,281.16	13,038,754.38	--

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年前三季度实现营业收入174,428.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-42,745.52万元；

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64,795.32万元，较期初减少57.68%，主要系受疫情影响，工程项目回款减少所致。
- 2、应收票据期末余额为119.89万元，较期初减少79.03%，主要系应收银行承兑汇票到期终止确认所致。
- 3、应收款项融资期末余额为508.00万元，较期初减少67.23%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致。
- 4、存货期末余额为33,821.72万元，较期初增加38.09%，主要系消耗性生物资产增加所致。
- 5、递延所得税资产期末余额为29,824.59万元，较期初增加39.13%，主要系计提的可弥补亏损金额增加所致。
- 6、短期借款期末余额为112,643.14万元，较期初减少34.70%，主要系融资规模减小所致。
- 7、预收款项期末余额为454.09万元，较期初增加1055.27%，主要系处置固定资产预收款项增加所致。
- 8、合同负债期末余额为52,144.84万元，较期初增加31.47%，主要系预收的工程款项增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额为10,698.37万元，较期初增加98.78%，主要系计提的薪酬增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额为102,322.81万元，较期初增加82.16%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 11、长期借款期末余额为96,000.50万元，较期初减少32.48%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致。

### （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174,428.97万元，较上年同期下降45.17%，营业成本本期发生额为172,869.00万元，较上年同期下降 33.01%，主要系报告期受多地疫情反复的影响，新签订单减少，部分在建项目进度放缓所致。
- 2、税金及附加本期发生额为647.01万元，较上年同期下降 31.92%，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2,650.37万元，较上年同期下降34.77%，主要系受疫情影响，订单减少所致。

4、研发费用本期发生额为7,398.38万元，较上年同期下降 43.99%，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21,692.59万元，较上年同期增长51.58%，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3,686.31万元，较上年同期下降36.46%，主要系上年同期处置子公司股权确认投资收益所致。

7、其他收益本期发生额为548.06万元，较上年同期增长99.22%，主要系本期收到政府补助增加所致。

8、信用减值损失本期计提9,824.77万元，较上年同期增长48.91%，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

9、资产减值损失本期转回3,661.57万元，较上年同期增长 802.90%，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。

10、资产处置收益本期发生额为489.96万元，较上年同期增长 603.85%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。

11、营业外收入本期发生额为143.56万元，较上年同期下降74.33 %，主要系上年同期收到业绩承诺补偿款所致。

12、营业外支出本期发生额为191.89万元，较上年同期下降60.69%，主要系上年同期孙公司注销进行资产清理所致。

13、所得税费用本期发生额为-8,448.99万元，较上年同期下降 459.80%，主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。

### **(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-31,331.55万元，较上年同期增加46.66%，主要系本期收入减少，导致对外采购减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为28,929.46万元，较上年同期增加203.11%，主要系本期减少对外投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-67,225.85万元，较上年同期减少114.21%，主要系融资规模减小所致。

## 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	83,576	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
童朝方	境内自然人	1.57%	26,471,500	0		0
王东岗	境内自然人	1.11%	18,639,732	0		0
黄晓红	境内自然人	1.10%	18,517,600	0		0
邹筠	境内自然人	0.91%	15,372,300	0		0
黄志卫	境内自然人	0.57%	9,661,100	0		0
郑兆源	境内自然人	0.42%	7,066,371	0		0
封艳	境内自然人	0.42%	7,040,300	0		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.37%	6,316,703	0		0
彭外生	境内自然人	0.36%	6,046,200	0		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	80,473,218	人民币普通股	80,473,218			
童朝方	26,471,500	人民币普通股	26,471,500			
王东岗	18,639,732	人民币普通股	18,639,732			
黄晓红	18,517,600	人民币普通股	18,517,600			
邹筠	15,372,300	人民币普通股	15,372,300			
黄志卫	9,661,100	人民币普通股	9,661,100			
郑兆源	7,066,371	人民币普通股	7,066,371			
封艳	7,040,300	人民币普通股	7,040,300			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,316,703	人民币普通股	6,316,703			
彭外生	6,046,200	人民币普通股	6,046,200			
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；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、公司控制权拟变更事宜

2022年9月19日，公司控股股东、实际控制人尹洪卫以及尹志扬、秦国权与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，华盈产业投资受让尹洪卫持有的上市公司80,470,000股股份（约占公司总股本的4.78%）、受让尹志扬持有的上市公司3,370,000股股份（约占上市公司总股本的0.20%）、受让秦国权持有的上市公司420,000股股份（约占上市公司总股本的0.02%），合计受让的公司股份数量为84,260,000股，约占公司总股本的5.00%，转让价格为每股人民币3.59元，转让价款合计为人民币302,493,400.00元。

同日，尹洪卫与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。上述委托股份表决权委托期限自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起，至以下孰晚之日止：（1）《附条件生效的股份认购协议》约定的华盈产业投资认购上市公司向特定对象发行股票登记至华盈产业投资名下之日；（2）《附条件生效的股份转让协议》约定的股份转让交割日届满12个月之日。（3）如上市公司2022年度向特定对象发行股票没有获得深交所、证监会的核准，则委托期限延长至上市公司成功向特定对象发行股票且华盈产业投资成功认购该向特定对象发行股票之日止。

本次权益变动属于股东协议转让股份。上述股份转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东将由尹洪卫变更为华盈产业投资，实际控制人由尹洪卫变更为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。

本次权益变动尚需取得华盈产业投资上级主管单位以及有权国有资产监督管理部门批准及需履行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件，还需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	647,953,161.74	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	1,198,896.67	5,717,047.75
应收账款	2,205,286,249.97	2,187,285,603.85
应收款项融资	5,080,000.00	15,500,000.00
预付款项	111,236,382.99	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	273,333,241.23	289,157,514.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,217,170.47	244,923,612.38
合同资产	6,643,101,299.73	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	321,375,061.34	343,430,496.56
其他流动资产	76,085,876.63	101,210,700.75
流动资产合计	10,622,867,340.77	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	1,033,562,641.81	1,069,565,228.95
长期股权投资	2,726,535,638.96	2,985,612,757.14
其他权益工具投资	224,289,180.00	211,296,400.00
其他非流动金融资产	30,903,665.29	30,903,549.04
投资性房地产		
固定资产	365,475,781.33	415,600,095.05
在建工程	39,176,832.53	34,072,462.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,191,404.20	34,468,903.67
无形资产	19,580,997.70	22,156,088.40
开发支出		
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28

长期待摊费用	54,728,652.71	54,875,895.84
递延所得税资产	298,245,853.48	214,359,312.08
其他非流动资产	673,911,393.43	684,897,567.43
非流动资产合计	6,359,339,162.72	6,624,545,381.05
资产总计	16,982,206,503.49	19,086,037,664.69
流动负债：		
短期借款	1,126,431,392.02	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	407,430,151.53	453,883,544.61
应付账款	6,080,816,711.36	7,334,790,171.30
预收款项	4,540,855.50	393,056.96
合同负债	521,448,369.63	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	106,983,694.59	53,819,649.42
应交税费	772,925,617.42	696,598,155.10
其他应付款	425,394,546.15	443,156,071.45
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	1,023,228,057.02	561,729,254.82
其他流动负债	129,654,821.00	158,883,076.42
流动负债合计	10,598,854,216.22	11,824,987,020.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	960,004,991.68	1,421,720,016.00
应付债券	641,245,583.32	622,964,890.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,710,923.03	33,748,361.24
长期应付款	19,783,521.16	15,634,840.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,904,912.82	19,837,399.22
递延所得税负债	1,673,007.04	1,683,195.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,668,322,939.05	2,115,588,702.35
负债合计	12,267,177,155.27	13,940,575,723.06
所有者权益：		
股本	1,684,897,609.00	1,684,417,418.00
其他权益工具	121,755,087.54	122,060,238.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,790,970.28	1,336,318,955.24

减：库存股	22,624,624.50	22,624,624.50
其他综合收益	-16,317,255.09	-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		
未分配利润	1,100,994,520.24	1,527,449,754.21
归属于母公司所有者权益合计	4,412,738,488.68	4,837,534,222.86
少数股东权益	302,290,859.54	307,927,718.77
所有者权益合计	4,715,029,348.22	5,145,461,941.63
负债和所有者权益总计	16,982,206,503.49	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	1,744,289,733.77	3,181,273,646.95
其中：营业收入	1,744,289,733.77	3,181,273,646.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,247,033,619.52	3,138,786,161.14
其中：营业成本	1,728,689,986.81	2,580,590,970.96
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	6,470,135.32	9,504,309.55
销售费用	26,503,729.79	40,633,781.74
管理费用	194,459,992.57	232,858,624.40
研发费用	73,983,835.13	132,092,961.23
财务费用	216,925,939.90	143,105,513.26
其中：利息费用	218,581,359.27	186,150,032.50
利息收入	38,073,516.88	78,908,403.37
加：其他收益	5,480,590.62	2,751,090.65
投资收益（损失以“-”号填列）	36,863,063.13	58,019,262.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,897,779.85	39,279,562.03
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）	116.25	33,476.18

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,247,716.07	-65,976,373.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,615,683.08	-5,209,257.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,899,606.51	-972,432.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-517,132,542.23	31,133,251.45
加：营业外收入	1,435,580.55	5,591,934.01
减：营业外支出	1,918,944.47	4,881,587.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-517,615,906.15	31,843,598.12
减：所得税费用	-84,489,925.75	-15,092,819.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-433,125,980.40	46,936,417.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-433,125,980.40	46,936,417.71
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）	-427,455,233.97	41,469,563.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,670,746.43	5,466,853.97
六、其他综合收益的税后净额	46,331.91	78,235.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,444.71	32,862.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,097.92	0.00
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	-12,097.92	0.00
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	24,542.63	32,862.01
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	24,542.63	32,862.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,887.20	45,373.61
七、综合收益总额	-433,079,648.49	47,014,653.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-427,442,789.26	41,502,425.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,636,859.23	5,512,227.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	0.03
（二）稀释每股收益	-0.23	0.02

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：刘玉平

### 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	3,157,455,333.03	3,923,951,134.70
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	35,078,966.13	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,915,459.77	170,449,225.14
经营活动现金流入小计	3,345,449,758.93	4,094,400,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,683,806.72	4,062,267,732.57
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		
支付给职工及为职工支付的现金	162,857,911.16	273,432,315.73
支付的各项税费	78,475,306.70	87,846,995.01
支付其他与经营活动有关的现金	302,748,267.00	258,203,120.20
经营活动现金流出小计	3,658,765,291.58	4,681,750,163.51
经营活动产生的现金流量净额	-313,315,532.65	-587,349,803.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,000,000.00	13,405,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	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	41,497,107.77	4,167,329.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	65,927,987.25
收到其他与投资活动有关的现金	12,220,000.00	99,783,270.57
投资活动现金流入小计	355,717,107.77	188,283,587.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,216.40	18,120,510.37
投资支付的现金	18,945,580.00	311,126,477.01
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	431,985.65
支付其他与投资活动有关的现金	46,780,725.63	139,181,759.08
投资活动现金流出小计	66,422,522.03	468,860,732.11
投资活动产生的现金流量净额	289,294,585.74	-280,577,144.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	372,999,988.55
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	1,188,168,031.60	2,722,891,610.22
收到其他与筹资活动有关的现金	48,610,918.06	50,763,171.13
筹资活动现金流入小计	1,236,778,949.66	3,146,654,769.90
偿还债务支付的现金	1,543,301,361.41	2,785,071,321.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,110,537.19	169,915,628.16
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	169,625,537.26	505,497,507.52
筹资活动现金流出小计	1,909,037,435.86	3,460,484,457.20
筹资活动产生的现金流量净额	-672,258,486.20	-313,829,687.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,203.19	-242,157.67
五、现金及现金等价物净增加额	-696,190,229.92	-1,181,998,793.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,688,171.07	2,108,208,571.51

六、期末现金及现金等价物余额	398,497,941.15	926,209,778.34
----------------	----------------	----------------

## （二）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

2022年10月31日