证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-024

岭南生态文旅股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南股份	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张平		廖敏、张泽锋
办公地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼		东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼
传真	0769-22492600		0769-22492600
电话	0769-22500085		0769-22500085
电子信箱	ln@lingnan.cn		ln@lingnan.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事的主要业务

岭南股份成立于1998年，旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个子集团，紧紧围绕“生态+文旅”两大战略发展方向，着眼于城乡品质提升，采取“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营策略，着力发展“生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。

生态环境建设业务：公司拥有全产业链集成运营的核心能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。

水务水环境治理业务：聚焦公司业务聚集于城乡水务、水利工程、水生态水环境三大领域，覆盖研发、策划、设计、投资、施工、运营全产业链。

文化旅游业务：公司业务涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，全球活动创意及展览展示，应急数字减灾等领域。

（二）经营模式

目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中：

生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务，业务模式以EPC、PC为主。

（三）经营模式

党的十八大以来，生态文明建设被提高到前所未有的战略高度，生态环境建设与修复保护的关注度与重要性也大幅提升。十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》与十八大、十九大提出的宏伟目标相衔接，提出十四五生态文明建设实现新进步，到2035年美丽中国建设目标基本实现。2021年发布的《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划(2021-2035年)》中，大力提升科技支撑能力是重要的工作内容之一，规划推进生态保护和修复重点实验室、技术创新平台建设，加强生态保护和修复基础研究、关键技术攻关、装备研制、标准规范建设以及技术集成示范推广与应用，大力推进森林、草原、河湖、湿地、荒漠、海洋等自然生态系统保护和修复技术创新。

中国正在从中等收入水平向高等收入水平迈进，人们的文化需求在不断提高，在这一过程中，国家旅游局提出2020至2030的十年将是中国旅游的黄金发展期，文旅需求将大量涌现，“文旅融合”将成为未来旅游业发展的新机遇和新趋势，也将成为旅游业战胜危机、加快发展的推手。文旅行业的未来发展导向是以自然生态旅游文化为发展理念，将旅游和文化两大产业融合发展，创新旅游文化产品，配套旅游商业结构，构建完善旅游服务体系，致力于旅游文化、旅游资源、旅游基础设施的开发与建设，助力文化旅游业改革升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	19,086,037,664.69	19,590,566,114.40	-2.58%	19,545,770,109.79
归属于上市公司股东的净资产	4,837,534,222.86	4,459,109,062.94	8.49%	4,880,965,853.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,799,436,513.85	6,651,284,618.54	-27.84%	7,956,638,205.58
归属于上市公司股东的净利润	46,989,526.76	-460,117,239.98	110.21%	327,673,190.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,645,150.00	-503,346,029.88	101.32%	324,486,990.97
经营活动产生的现金流量净额	-247,488,605.72	651,604,328.11	-137.98%	1,269,509,898.97
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.30	110.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.28	110.71%	0.20
加权平均净资产收益率	1.03%	-10.02%	11.05%	7.04%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	890,446,178.86	1,424,170,170.69	866,657,297.40	1,618,162,866.90
归属于上市公司股东的净利润	16,250,673.19	20,272,724.37	4,946,166.18	5,519,963.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,149,282.41	21,707,517.71	1,577,634.34	-18,789,284.46
经营活动产生的现金流量净额	-798,104,313.21	-253,070,330.05	463,824,839.59	338,224,666.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

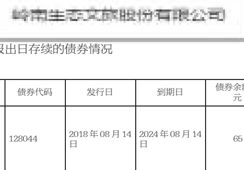
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
尹洪卫	境内自然人	23.10%	389,127,671	386,594,151	质押	267,200,000
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	84,220,880	0		
童朝方	境内自然人	1.54%	25,946,217	0		
毛师琦	境内自然人	1.48%	24,937,465	24,896,265		
上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰5号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	20,746,887	20,746,887		
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		
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；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、杨立新、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、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、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券	岭南转债	128044	2018年08月14日	2024年08月14日	65,891.92	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“岭南转债”的票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%，在本期债券计息期间（2020年8月14日至2021年8月13日）的利率为1.0%。“岭南转债”于2021年8月16日支付2020年8月14日至2021年8月13日期间的利息每手（10张，面值1,000元）10元（含税）。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月28日，联合资信评估股份有限公司发布《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“负面”，“岭南转债”信用等级为AA-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	73.04%	75.26%	-2.22%
扣除非经常性损益后净利润	664.52	-50,334.6	-101.32%
EBITDA全部债务比	2.86%	-1.03%	3.89%
利息保障倍数	1.14	-2.35	-148.39%

三、重要事项

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）、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、陈凤仙、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）、洪再克、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	已履行完毕

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）。

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。

2021年11月至12月，公司共收到2,000,000.00元龚晓明业绩补偿款，业绩补偿款已全部还清。

3、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息，若逾期未支付借款本息，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-028

岭南生态文旅股份有限公司关于2021年度利润分配的公告

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2022年4月29日召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考虑，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述方案已经公司第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

1、董事会审议意见

公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配方案，决策程序完备，结合企业经营发展的实际，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要，符合公司全体股东利益。我们同意将2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；

2、岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议；

3、岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

4、岭南生态文旅股份有限公司2021年度审计报告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-029

岭南生态文旅股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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”）2021年年度报告全文及其报告摘要于2022年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2021年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2022年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹洪卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书张平先生，副总裁兼财务总监刘玉平女士，独立董事黄雷先生，保荐代表人章洁女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月8日(星期日)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-030

岭南生态文旅股份有限公司关于预计公司2022年度关联交易情况的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2022年度拟与岭南控股集团有限公司（以下简称“岭南控股”）、上海四次元文化集团有限公司（以下简称“四次元文化集团”）及其控制下的其他关联方产生预计总额不超过6,000万元的设计、施工、运营等关联交易。2021年度预计与岭南控股、四次元文化集团及其控制下的其他关联方关联交易累计审批额度为4,855.44万元，实际发生额为1,390.48万元；2021年度关联交易审批额度为34,855.44万元，实际发生金额共为31,390.48万元。

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易情况的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东尹洪卫先生需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联方提供劳务	岭南控股及其控制下的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务服务	市场化	3,000	1,243.36
	四次元文化集团及其控制下的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务服务	市场化	3,000	147.12
	合计			6,000	1,390.48

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（绝对金额）	预计金额	披露日期及索引
许可协议	深圳市星域文旅投资有限公司	签署合作协议，以获得影片播放权	0.00	1,500.00	2021年1月9日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）
向关联方提供劳务	立方数科股份有限公司	工程设计、施工等服务	1,243.36	1,355.44	2021年3月6日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）
	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	工程设计、施工等服务	147.12	2,000.00	2021年8月31日于巨潮资讯网披露的《关于预计2021年下半年关联交易的公告》（公告编号:2021-082）
向关联方出售资产	莞睿商业保理（广州）有限公司	申请办理商业保理业务	30,000.00	30,000.00	2021年3月23日于巨潮资讯网披露的《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》（2021-029）、2021年4月10日于巨潮资讯网披露的《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》（2021-034）
合计			31,390.48	34,855.44	

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（一）岭南控股集团有限公司

法定代表人：尹前卫

成立日期：2006年08月22日

注册资本：5,010万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：东莞市东城街道东纵路万达中心甲级写字楼B区6栋2103室

经营范围：实业投资，物业管理，国内商业贸易，会所、酒店管理，体育设施开发，房地产开发（凭有效资质证经营）。（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）

（二）上海四次元文化集团有限公司

法定代表人：刘军

成立日期：2016年09月21日

注册资本：10,000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1088室

经营范围：文化艺术交流策划，企业管理服务，企业管理咨询，从事旅游设备科技、影视科技、旅游用品科技、计算机信息科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，商务信息咨询，演出经纪，食品销售，旅游咨询，酒店管理，餐饮企业管理，展览展示服务，市场营销策划，自有设备租赁，停车场经营管理，游乐设备、旅游用品、工艺礼品的批发、零售，电子设备、机械设备的批发、零售、安装、维修，品牌设计，品牌管理，品牌策划，会务服务，礼仪服务，旅客票务代理，物业管理，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，房地产营销策划，房地产咨询，旅游项目开发，旅行社业务，文艺创作与表演。【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】

2.与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士持有岭南控股集团有限公司90%的股权，公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有上海四次元文化集团有限公司53.57%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定，岭南控股及其控股子公司等均为公司的关联法人。

3.履约能力分析

岭南控股、四次元文化集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

经查询，岭南控股、四次元文化集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方提供项目设计、工程施工、运营维护等劳务服务，属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2.关联交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事事前认可及独立意见：

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事尹洪卫先生回避表决。

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

公司预计的2022年度关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，采用市场化的定价方式，交易价格公允。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。因此，独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计的议案。

（二）董事会意见：

董事会审议通过了公司2022年度日常关联交易预计事项，关联董事尹洪卫先生已回避表决，并发表了如下意见：此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司预计的2022年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度关联交易预计事项。

七、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查，长城证券认为公司2022年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，公司2022年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定；公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对本次事项无异议。

八、备查文件

1.第四届董事会第四十六次会议决议；

2.第四届监事会第三十八次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

5.《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-031

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告

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。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币57亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四十六次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》及《关于2022年关联担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为上海四次元文化集团有限公司提供担保构成关联交易，关联董事尹洪卫先生回避表决，除此之外为其他公司提供担保不构成关联交易。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对项目公司担保情况

根据公司2022年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币57亿元的担保额度，具体情况如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本（万元）	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保额度（万元）
1	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	22,955.64	李云鹏	2008-3-21	上海市奉贤区青工路655号	影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	100,000
2	岭南水务集团有限公司	76.49%	11,766.94	高满军	1995-6-29	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室	水污染治理；施工总承包；专业承包。	182,000
3	德马吉国际展览有限公司	100%	5,000	朱心宁	2012-8-24	上海市松江区石湖荡镇塔汇路609号	展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营销策划等。	20,000
4	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	董先农	2006-5-12	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座八层	园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程设计及施工等。	20,000
5	岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	尹健	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	生态旅游项目开发；文化活动策划；供应链管理及配套服务；供应链管理等。	30,000
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	白炬	2018-6-8	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座405	供应链管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理；投资兴办实业等。	30,000
7	全域纵横文旅投资有限公司	100%	20,000	刘勇	2017-8-10	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦F2.6栋2B	旅游项目投资；市场营销策划；园林规划工程；会议服务；酒店管理等。	20,000
8	岭南市政建设工程有限责任公司	100%	10,000	刘国康	2019-12-11	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号4栋201室	市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程施工，城市供排水工程施工，土石方工程施工，等。	50,000
9	上海恒润文化科技有限公司	间接持82.36%	10,000	李云鹏	2005-4-28	上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室	各类工程建设活动；电影发行；货物进出口；技术进出口等。	5,000
子公司担保额度合计								457,000
1	南充市北控岭南生态环境治理有限公司	80%	5,000	周军	2020-4-17	南充市嘉陵区耀目路二段174号、176号、178号	水污染治理；水污染治理设施运营服务；工程管理服务；市政设施管理；水资源管理；水环境污染防治服务；自来水生产和供应等。	85,000
2	湖北岭南浩森供水有限公司	间接持61.77%	5,523	王宏伟	2020-8-12	湖北省襄阳市南漳县城关镇凤山路59号（县水利局办公楼五楼）	自来水生产与供应；水资源管理；市政公用工程设计、施工；市政设施管理；管道和设备安装；工程管理服务。	23,000
项目公司担保额度合计								108,000
1	上海四次元文化集团有限公司	间接持29.70%	10,000	刘军	2016-09-21	上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1088室	文化艺术交流策划，企业管理服务，企业管理咨询等。	5,000
关联项目公司担保额度合计								5,000
担保额度总计								570,000

注：上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司、上海恒润文化科技有限公司因公司为控股股东，担保风险可控；项目公司南充市北控岭南生态环境治理有限公司、湖北岭南浩森供水有限公司分别为公司承建的“南充市嘉陵区城乡环境综合治理PPP项目”（处于采购阶段）、“南漳县精准扶贫城乡供水一体化PPP项目”（处于准备阶段）的项目公司，均已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核，并纳入财政部PPP中心的项目管理库，无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。因其他股东的实控人为国资背景，因此由公司为项目公司提供担保，项目公司就本次担保事项为公司提供反担保，因此为项目公司担保风险可控；公司控股股东、董事长尹洪卫及其配偶古钰瑭通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资集团有限公司间接控制上海四次元文化集团有限公司，公司为关联项目公司上海四次元文化集团有限公司提供担保，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保，因此为关联项目公司担保风险可控。上一年度公司与上海四次元文化集团有限公司发生关联担保金额为0万元。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至2021年12月31日的相关财务数据：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海恒润数字科技集团股份有限公司	129,868.44	55,206.65	74,661.79	27,805.46	1,298.63	1,070.93
岭南水务集团有限公司	367,052.66	297,332.05	69,720.61	130,165.77	5,030.15	3,755.91
德马吉国际展览有限公司	24,911.52	14,833.73	10,077.79	10,164.56	-3,487.64	-2,926.02
岭南设计集团有限公司	48,821.48	24,766.58	24,054.90	12,639.68	1,068.21	915.36
岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	75,908.49	72,755.03	3,153.46	25,415.50	28.74	17.30
岭南(深圳)供应链管理有限公司	80,227.55	79,906.97	320.58	25,476.65	23.28	12.68
全域纵横文旅投资有限公司	30,137.14	18,631.19	11,505.96	5,471.38	1,754.12	1,291.17
岭南市政建设工程有限责任公司	195.07	45.53	149.55	0.00	-62.97	-47.39
上海恒润文化科技有限公司	26,766.80	8,516.26	18,250.54	3,889.65	1,035.68	913.26
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	4,624.77	76.48	4,548.29	0.00	-1.94	-1.45
湖北岭南浩森供水有限公司	515.80	0.80	515.00	0.00	0.00	0.00
上海四次元文化集团有限公司	26,386.15	16,738.53	9,647.62	5,550.58	274.70	222.97

注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司资产负债率已超70%，2022年度公司预计分别提供182,000万元、30,000万元、30,000万元的担保额度。

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，2022年度担保金额不超过57亿元。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。项目公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保，对外担保风险可控。

董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

独立董事事前认可意见：关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次担保提供反担保，对外担保风险可控。本次关联担保符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司文化旅游业务的快速发展。本次担保预计暨关联交易不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，董事尹洪卫先生回避表决。该特别决议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司2022年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。项目公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保，对外担保风险可控。担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2022年度担保额度预计及关联担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2022年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022年度对外担保额度预计事项。

经核查，本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常经营的实际需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司监事会认为本次2022年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度关联担保额度预计事项。

七、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查，长城证券认为公司2022年度担保额度预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，公司2022年度担保额度预计尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定；公司2022年度担保额度预计及关联担保额度预计事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对本次事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过57亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的117.83%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币752,851.91万元；实际负有担保义务的额度为530,297.10万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的109.62%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为19431.10万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-032

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过3亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。

4、授权期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（下转B792版）

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 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	质押、标记或冻结情况：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－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－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	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
李昆	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息，若逾期未支付借款本息，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