

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

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8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	64,246,332.62	62,264,280.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,307,790,070.28	1,336,318,866.24
盈余公积	22,624,624.60	22,624,624.60
未分配利润	-16,317,266.09	-16,229,899.69
所有者权益合计	1,382,702,388.32	1,700,248,723.80
负债和所有者权益总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	64,246,332.62	62,264,280.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,307,790,070.28	1,336,318,866.24
盈余公积	22,624,624.60	22,624,624.60
未分配利润	-16,317,266.09	-16,229,899.69
所有者权益合计	1,382,702,388.32	1,700,248,723.80
负债和所有者权益总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	64,246,332.62	62,264,280.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,307,790,070.28	1,336,318,866.24
盈余公积	22,624,624.60	22,624,624.60
未分配利润	-16,317,266.09	-16,229,899.69
所有者权益合计	1,382,702,388.32	1,700,248,723.80
负债和所有者权益总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	64,246,332.62	62,264,280.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,307,790,070.28	1,336,318,866.24
盈余公积	22,624,624.60	22,624,624.60
未分配利润	-16,317,266.09	-16,229,899.69
所有者权益合计	1,382,702,388.32	1,700,248,723.80
负债和所有者权益总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		
股本	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	64,246,332.62	62,264,280.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,307,790,070.28	1,336,318,866.24
盈余公积	22,624,624.60	22,624,624.60
未分配利润	-16,317,266.09	-16,229,899.69
所有者权益合计	1,382,702,388.32	1,700,248,723.80
负债和所有者权益总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76

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
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年8月31日
流动资产:		
货币资金	647,963,163.74	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	1,198,969.67	5,717,047.75
应收账款	2,296,296,249.97	2,197,268,403.85
应收款项融资	5,000,000.00	55,500,000.00
预付款项	111,236,282.99	158,040,543.58
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	273,333,243.23	289,167,614.29
流动资产合计	3,087,597,613.71	3,687,876,291.58
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,217,170.47	344,923,612.38
在建工程	39,176,823.53	34,072,462.17
无形资产	33,580,897.20	32,166,688.40
使用权资产		
长期待摊费用	896,737,121.28	896,737,121.28
递延所得税资产	54,729,627.21	54,679,386.64
其他非流动资产	290,246,863.48	214,369,312.08
非流动资产合计	6,243,101,290.73	5,849,209,200.18
资产总计	9,330,698,904.44	9,537,085,491.76
流动负债:		
短期借款	6,000,816,711.38	7,334,790,171.30
应付票据	15,426,860.20	203,656.96
应付账款	621,448,389.63	396,618,796.22
合同负债		
应付职工薪酬	106,983,694.59	63,819,649.62
应交税费	772,526,412.42	696,588,161.10
其他应付款	426,304,546.15	443,166,071.65
其中:应付利息		
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
其他非流动负债		
负债合计	7,947,996,516.12	8,836,836,767.96
所有者权益:		